

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»**  
*660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

---

**ПРОТОКОЛ № 289/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **06.07.2018**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **06.07.2018**

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):**

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Сибири».

**ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 5 698 049 (пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сорок девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 869 194 (восемьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Гребцов Павел Владимирович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**