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

ПРОТОКОЛ № 380/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 13.07.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 15.07.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О составе Комитетов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении страховщика Общества.

ВОПРОС № 1: О составе Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

- Зильберман Самуил Моисеевич;
- Козлов Иван Евгеньевич;
- Сорокин Игорь Анатольевич;
- Сучков Владимир Петрович;
- Трубицын Кирилл Андреевич;
- Уколов Владимир Анатольевич.

1.2. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Уколова Владимира Анатольевича.

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

- Башинджагян Астхик Арташесовна;
- Козлов Иван Евгеньевич;
- Ожегина Наталья Климентьевна;

- Парамонова Наталья Владимировна;
- Трубицын Кирилл Андреевич.

2.2.Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Ожегину Наталью Климентьевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное личное страхование (ДЛС)	АО «АльфаСтрахование»	01.07.2020 - 30.06.2021

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина