

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 224/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 06.03.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 09.03.2017

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Сибири» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)

1.	Дрига Александр Сергеевич	Директор по рынкам электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
2.	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
3.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
4.	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
5.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
6.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор АО «СУЭК»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
7.	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	Заместитель Административного директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
8.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
9.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Не работает, пенсионер	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
10.	Шейбак Юрий Владимирович	Директор филиала ООО «Сибирская	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД	29,99

		генерирующая компания»	(DONALINK LIMITED)	
11.	Черкашин Василий Владимирович	Заместитель финансового директора по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99
12.	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
13.	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	ПАО «Россети»	55,59
14.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
15.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
16.	Денискина Ольга Сергеевна	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
17.	Жолнерчик Светлана Семеновна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
18.	Зильберман Самуил Моисеевич	Советник Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «Россети»	55,59
19.	Мужилко Елена Георгиевна	Директор Департамента ценообразования в капитальном строительстве ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59

20.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
21.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
22.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
23.	Бай Алексей Евгеньевич	Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК»	Компания СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ С ЛТД (Siberian Energy Investments Ltd)	10,39
24.	Твердохлеб Сергей Анатольевич	Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО «СУЭК»	Компания СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ С ЛТД (Siberian Energy Investments Ltd)	10,39

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Сибири» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров(ра) , предложившег о кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
2	Кабизьскина	Заместитель	ПАО «Россети»	55,59

	Елена Александровна	начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»		
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «11» мая 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**