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

ПРОТОКОЛ № 173/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.12.2015
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.12.2015

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):
Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Не принял участие в заседании член Совета директоров - Кравченко Вячеслав Михайлович.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича на новый срок с 25.12.2015 до 24.12.2016 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил

Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько