

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 325/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 17.05.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 20.05.2019

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

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

**Кворум имеется (10 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири».

2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.05.2019 (протокол № 322/19) по вопросу № 20 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.05.2019 (протокол № 322/19) по вопросу № 21 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**ВОПРОС № 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет

директоров ПАО «МРСК Сибири» на годовом общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» следующих кандидатов:

Иванов Виталий Валерьевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.05.2019 (протокол № 322/19) по вопросу № 20 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.05.2019 № 322/19 в редакции Приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.05.2019 (протокол № 322/19) по вопросу № 21 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.05.2019 (протокол № 322/19) по вопросу № 21 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для

голосования», изложив пункт 1 решения в новой редакции:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2019 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 20 мая 2019 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**