

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 329/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 17.06.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 19.06.2019

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

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Иванова Виталия Валерьевича, Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» представить Председателю Совета директоров Общества в недельный срок предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по аудиту и в двухнедельный срок предложения по кандидатам для избрания в составы остальных Комитетов Совета директоров Общества, с учетом требований Положений о Комитетах, а также требований Правил листинга ПАО Московская Биржа для акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, второго уровня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

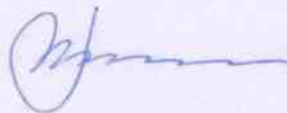
"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров



**В.В. Иванов**

Корпоративный Секретарь



**Н.В. Хендогина**