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

ПРОТОКОЛ № 369/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 10.04.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.04.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий 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. О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в Обществе и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк 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