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

ПРОТОКОЛ № 363/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 06.03.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 06.03.2020

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. 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 Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в
--------------	--	---	---	---

	директоров Общества		выборам в Совет директоров Общества	процентах)
1	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
2	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
3	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
4	Никифоров Никита Викторович	Начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов в энергетике АО «СУЭК»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
5	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор АО «СУЭК»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
6	Солженицын Степан Александрович	Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
7	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
8	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
9	Шейбак Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора – Директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
10	Шлегель Александр Эдуардович	Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
11	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
12	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
13	Иванова Татьяна	Заместитель директора Департамента тарифной	ПАО «Россети»	55,59%

	Александровна	политики ПАО «Россети»		
14	Капитонов Владислав Альбертович	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
15	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
16	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
17	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
18	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
19	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
20	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
21	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (- ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2	Ким	Начальник Управления	ПАО «Россети»	55,59%

	Светлана Анатольевна	надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»		
3	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «06» мая 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Пармонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина