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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **30.06.2020**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **03.07.2020**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий 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:
5. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 5: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:
Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Сибири» Трубицына Кирилла Андреевича-директора по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Корпоративный Секретарь Н.В. Хендогина