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

ПРОТОКОЛ № 352/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.12.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.12.2019

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, Фургалский 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 отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

6. О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2 а.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК

Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес планов группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. С учетом снижения размера премирования генерального директора Общества по итогам 3 квартала 2018 года в части показателя «Отсутствие роста числа

пострадавших при несчастных случаях», отсутствия пострадавших при несчастных случаях в 4 квартале 2018 года, считать целесообразным осуществлять оценку выполнения показателя в 4 квартале без учета дополнительного условия снижения среднегодового количества пострадавших при несчастных случаях и признать показатель выполненным.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2019 года, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Включить в состав материалов, выносимых за 4 квартал 2019 года и последующих периодах, отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения по итогам 9 месяцев 2019 года поручения Совета директоров Общества от 15.03.2019 (протокол № 314/19) по обеспечению погашения 3 504 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол № 223/17 от 03.03.2017), с даты принятия настоящего решения.

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, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2 а.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость: объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а, в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Контрагент: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

Стоимость приобретения: в соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже имущества, но не более 17 845 466 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 07 копеек без учета НДС.

Способ приобретения: заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина