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

ПРОТОКОЛ № 235/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	18.05.2017
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	19.05.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
2. Об утверждении страховщика Общества.
3. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в новой редакции.
4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО ПАО «МРСК Сибири» в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» 06.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества № 115/13) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «СОГАЗ»	с 01.06.2017 по 30.06.2018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании членов Правления Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Абрамова Андрея

Валериевича.

2. Избрать членом Правления Общества Левинского Андрея Игоревича - Заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько