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

ПРОТОКОЛ № 302/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 17.12.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 19.12.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (10 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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2018 года..
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».
5. Об исполнении п.2.5. решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача,

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018.

3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 г.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2018.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об исполнении п.2.5. решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», изложив п. 2.5 решения в следующей редакции:

«2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.5. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО

«МРСК Сибири» на период 2018-2021гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 27.09.2017 (протокол № 252/17), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: 01.02.2019.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров и информацию об исключении, изменении, дополнении в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий

район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Петровского сельсовета Троицкого района Алтайского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2017 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова