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

ПРОТОКОЛ № 319/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **09.04.2019**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **11.04.2019**

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 разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 10 апреля 2019 г., которая, в том числе, должна содержать:

– порядок оценки, показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, и целевые значения;

– мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты.

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