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

ПРОТОКОЛ № 308/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 12.02.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 15.02.2019

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, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (9 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании члена Правления Общества.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.
4. Об утверждении страховщика Общества.
5. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол №274/18) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Правления Общества Каленюка Егора Владимировича – заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

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, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»:

- по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением»;

- по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложениями».

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, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 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, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	С 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири», утвержденного Советом 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, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол №274/18) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол №274/18) по вопросу № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложениям № 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова