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

ПРОТОКОЛ № 311/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 25.02.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.02.2019

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, 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. Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@.
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

2.1. организовать утверждение проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений

утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@ в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@, доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго»:

2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 №4@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы,

одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 №4@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

"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, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова