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

ПРОТОКОЛ № 305/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 27.12.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.12.2018

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 присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети».
2. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества.
3. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в АО «Тываэнерго».

ВОПРОС № 1: О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 г. № 334), согласно Приложению № 1 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Сценарные условия формирования

инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения с 01.01.2019 г. в Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 15.02.2018 г. (протокол № 266), в соответствии с Приложением № 2 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.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: Об участии ПАО «МРСК Сибири» в АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в АО «Тываэнерго» путем приобретения размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Тываэнерго» по цене, определенной Советом директоров АО «Тываэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации, на общую сумму не более 381 943 тыс. рублей и их оплатой зачетом встречных однородных требований в целях погашения задолженности перед ПАО «МРСК Сибири», по итогам которого доля ПАО «МРСК Сибири» в уставном капитале АО «Тываэнерго» должна составить не менее 39,95 процента.

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