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

ПРОТОКОЛ № 251/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 04.09.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.09.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2017 года.
2. Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибири» за 1 полугодие 2017 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года:

2.1. перевыполнение планового показателя «чистая прибыль» на 1 352 млн. рублей (план 169 млн. рублей, факт 1 520 млн. рублей);

2.2. неисполнение плановых показателей, оценку реализации ключевых операционных рисков в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить исполнение планового показателя «Дебиторская задолженность» по итогам работы за 2017 год;

3.2. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов

Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибирь» за 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения по итогам реализации утвержденной инвестиционной программы Общества в отчетном периоде в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибирь» представить информацию о причинах отклонений, указанных в Приложении № 4, в составе отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько