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

ПРОТОКОЛ № 260/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 27.12.2017 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 10-00 мск.
Дата составления протокола: 28.12.2017 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Косогова Екатерина Андреевна, Панкстыанов Юрий Николаевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Поликарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Зильберман Самуил Моисеевич, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Приглашенные:

1. Иванов Виталий Валерьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
2. Акилин Павел Евгеньевич Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Сибири»
3. Сорокин Игорь Анатольевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
4. Пудовкин Александр Николаевич Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири»
5. Левинский Андрей Игоревич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири»

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении стратегии повышения надежности ПАО «МРСК Сибири».
2. Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года.

Слушали: Поликарпову Инну Александровну.

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении стратегии повышения надежности ПАО «МРСК Сибири».

Слушали: Сорокина Игоря Анатольевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества стратегию повышения надежности ПАО «МРСК Сибири», а также информацию по анализу аварийности в Обществе за 9 месяцев 2017 года.

На голосование поставлено решение:

1. Одобрить «Стратегию повышения надежности ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» подготовить и направить членам Совета директоров экономическое обоснование мероприятий по повышению надежности ПАО «МРСК Сибири».

Срок – 1 квартал 2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить «Стратегию повышения надежности ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» подготовить и направить членам Совета директоров экономическое обоснование мероприятий по повышению надежности ПАО «МРСК Сибири».

Срок – 1 квартал 2018.

По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года.

Слушали: Пудовкина Александра Николаевича – Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года и причинах отклонений фактических показателей от утвержденных по итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2017 года.

На голосование поставлено решение:

1. Одобрить Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибери» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию о причинах отклонений по итогам реализации инвестиционной программы Общества в 1 полугодии 2017 года, согласно поручению Совета директоров Общества от 04.09.2017 (Протокол № 251/17) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибери» представить членам Совета директоров Общества информацию о перевыполнении инвестиционной программы Общества в 2017 году в части технологического присоединения льготной категории потребителей по филиалам «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибери» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибери» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию о причинах отклонений по итогам реализации инвестиционной программы Общества в 1 полугодии 2017 года, согласно поручению Совета директоров Общества от 04.09.2017 (Протокол № 251/17) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибери» представить членам Совета директоров Общества информацию о перевыполнении инвестиционной программы Общества в 2017 году в части технологического присоединения льготной категории потребителей по филиалам «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго».

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова