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

ПРОТОКОЛ № 247/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 04.08.2017 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 10-00 мск.
Дата составления протокола: 07.08.2017 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Бобров Виталий Павлович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Приглашенные:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич | Генеральный директор
ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель генерального директора по
техническим вопросам – главный
инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Яковлев Руслан Анатольевич | Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О Плане мероприятий по повышению надежности ПАО «МРСК Сибири».
2. Об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающих снижение рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири».

Слушали: Санько Елену Петровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: О Плана мероприятий по повышению надежности ПАО «МРСК Сибири».

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

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении ремонтной программы за 1 полугодие 2017 года, об аварийности, статистике отключений и мероприятиях по повышению надежности.

ОТМЕТИЛИ:

По предложению члена Совета директоров Пинхасика В.Ш. отметили необходимость включения в стратегию повышения надежности энергоснабжения на объектах Общества мероприятий, связанных с применением возобновляемых источников электроэнергии.

На голосование поставлено решение:

1. Одобрить План мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2022 гг. (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить:

2.1. расчет и утверждение показателей реализации Плана мероприятий включая: Saidi, Saifi, индекс технического состояния, показателей экономической эффективности мероприятий с назначением лиц, ответственных за достижение показателей План мероприятий.

Срок: 01.11.2017г.

2.2. подготовку обосновывающих материалов и паспортов инвестиционных проектов, подлежащих включению в проект скорректированной инвестиционной программы Общества

Срок: 01.11.2017г.

2.3. включение в проект корректировки инвестиционной программы Общества инвестиционных проектов Плана мероприятий, с учетом Сценарных условий формирования инвестиционной программы в рамках доступных источников финансирования, а также наличия эффективности реализуемых мероприятий.

2.4. реализацию Плана мероприятий с учётом обеспеченности источниками финансирования в утвержденной Минэнерго России инвестиционной программе, бизнес-плане и тарифных решениях.

2.5. корректировку Плана мероприятий в случае дефицита источников финансирования в рамках утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы, бизнес-плана Общества и тарифных решений.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2022 гг. (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить:

2.1. расчет и утверждение показателей реализации Плана мероприятий включая: Saidi, Saifi, индекс технического состояния, показателей экономической эффективности мероприятий с назначением лиц, ответственных за достижение показателей План мероприятий.

Срок: 01.11.2017г.

2.2. подготовку обосновывающих материалов и паспортов инвестиционных проектов, подлежащих включению в проект скорректированной инвестиционной программы Общества

Срок: 01.11.2017г.

2.3. включение в проект корректировки инвестиционной программы Общества инвестиционных проектов Плана мероприятий, с учетом Сценарных условий формирования инвестиционной программы в рамках доступных источников финансирования, а также наличия эффективности реализуемых мероприятий.

2.4. реализацию Плана мероприятий с учётом обеспеченности источниками финансирования в утвержденной Минэнерго России инвестиционной программе, бизнес-плане и тарифных решениях.

2.5. корректировку Плана мероприятий в случае дефицита источников финансирования в рамках утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы, бизнес-плана Общества и тарифных решений.

По вопросу 2 повестки дня: Об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающих снижение рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири».

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

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об основных причинах несчастных случаев и принимаемых мерах, направленных на снижение травматизма.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации в Обществе мероприятий, обеспечивающих снижение рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с учётом обеспеченности источниками финансирования в бизнес-плане и тарифных решениях.

3. Генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. проведение анализа эффективности действующей Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014 - 2017 гг., утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» 25.04.2014 (Протокол от 28.04.2014 № 138/14);

3.2. предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества проекта программы по снижению рисков травматизма персонала на 2018 год и последующие периоды с учетом обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

Срок – ноябрь 2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о реализации в Обществе мероприятий, обеспечивающих снижение рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с учётом обеспеченности источниками финансирования в бизнес-плане и тарифных решениях.

3. Генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. проведение анализа эффективности действующей Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014 - 2017 гг., утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» 25.04.2014 (Протокол от 28.04.2014 № 138/14);

3.2. предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества проекта программы по снижению рисков травматизма персонала на 2018 год и последующие периоды с учетом обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

Срок – ноябрь 2017.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько