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

ПРОТОКОЛ № 340/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 26.09.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.09.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир Владимирович.

Кворум имеется (11 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 исполнении п.5 решения Совета директоров Общества от 16.05.2019 (протокол №324/19) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года».

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

ВОПРОС № 1: Об исполнении п.5 решения Совета директоров Общества от 16.05.2019 (протокол №324/19) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Общества об исполнении п. 5 решения Совета директоров Общества от 16.05.2019 (протокол №324/19) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение очного заседания Совета директоров концепцию долгосрочного Плана развития Общества и предложения по организации подготовки долгосрочного Плана развития Общества.

Срок: в течение месяца после утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Стратегии развития ПАО «Россети» на 2019-2024 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2019.

3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по среднесрочной ликвидности, по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2019.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2019.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом

директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения в 1 полугодии 2019 года поручения Совета директоров Общества от 15.03.2019 (протокол № 314/19) по обеспечению погашения 3 504 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина