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

ПРОТОКОЛ № 375/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.05.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.05.2020

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, Подлуцкий 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

2. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года.

3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, за 2019 год.

5. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2019 год.

7. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

8. Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнерго» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам от 22.07.2013 № 18.7500.2896.13, от 06.06.2014 № 18.0300.2021.14 и от 11.07.2014 № 391-00002 с учетом соглашения от 22.11.2018 № 41.0300.4502.18 о замене стороны по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии от 11.07.2014 № 391-00002.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»:

1. По вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2019.

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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 1 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.

ВОПРОС № 3: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 31.10.2014 по пункту 1 вопроса № 7 «О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев» (протокол № 147/14 от 05.11.2014), от 29.08.2014 по пунктам 2.6, 2.7 вопроса № 18 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции» (протокол № 144/14 от 01.09.2014), от 29.02.2016 по пункту 2.2 вопроса № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (протокол № 180/16 от 01.03.2016) с даты принятия настоящего решения.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития за 2019 год, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Фургалский 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 №5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по группе ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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 внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год в соответствии приложением № 5 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, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» в соответствии приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №8: Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам от 22.07.2013 № 18.7500.2896.13, от 06.06.2014 № 18.0300.2021.14 и от 11.07.2014 № 391-00002 с учетом соглашения от 22.11.2018 № 41.0300.4502.18 о замене стороны по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии от 11.07.2014 № 391-00002.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам от 22.07.2013 № 18.7500.2896.13, от 06.06.2014 № 18.0300.2021.14 и от 11.07.2014 № 391-00002 с учетом соглашения от 22.11.2018 № 41.0300.4502.18 о замене стороны по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии от 11.07.2014 № 391-00002, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить проведение расчетов по указанному в пункте 1 настоящего решения Соглашению банковскими векселями.

3. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

- от 08.12.2017 по вопросу «Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и № 18.0300.2021.14 от 06.06.2014» (протокол № 256/17);

- от 28.02.2018 по вопросу «Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и № 18.0300.2021.14 от 06.06.2014» (протокол №269/18);

- от 28.09.2018 по вопросу «О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.12.2017 (протокол № 256/17, вопрос 1) и от 28.02.2018 (протокол № 269/18, вопрос 2) об одобрении соглашений о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и № 18.0300.2021.14 от 06.06.2014» (протокол № 295/18),

с момента заключения указанного в пункте 1 настоящего решения Соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович,

Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Фургальский Владимир Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина