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

ПРОТОКОЛ № 230/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 07.04.2017 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Кемерово, Парк Отель Грааль
Время проведения: 11-00 часов по местному времени
Дата составления протокола: 10.04.2017 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Фадеев Александр Николаевич, Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Головкин Вадим Михайлович | Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО |
| 2. Лазарев Анатолий Анатольевич | Заместитель Губернатора Кемеровской области |
| 3. Иванов Виталий Валерьевич | И.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| 5. Швецов Владислав Евгеньевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» |
| 6. Зильберман Самуил Моисеевич | Советник Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири» |
| 7. Архипов Николай Васильевич | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Сибири» |
| 8. Яковлев Руслан Анатольевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.
2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири».

Слушали: Санько Елену Петровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

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

Сорокин И.А. представил Совету директоров информацию о состоянии аварийности в сети 6-110 кВ, затратах на мероприятия по повышению надежности, достижении уровня надежности оказываемых услуг и уровня качества обслуживания потребителей услуг.

ОТМЕТИЛИ:

1. Член Совета директоров Общества Трубицын К.А. отметил значительный рост инвестиционной программы в части мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения.

2. По предложению члена Совета директоров Общества Гурьянова Д.Л. отметили необходимость подготовки и предоставления членам Совета директоров Общества информации о состоянии аварийности за 1 квартал 2017 в срок до 15 мая 2017 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири».

Слушали: Швеца Владислава Евгеньевича - заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров основные мероприятия Программы по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири».

ОТМЕТИЛИ:

1. По предложению члена Совета директоров Общества Трубицына К.А. отметили необходимость подготовки и предоставления членам Совета директоров Общества информации об экономическом эффекте мероприятий по снижению потерь с учетом включения затрат на мероприятия в тариф по каждому региону присутствия Общества - срок до 15 мая 2017 года.
2. По предложению Заместителя полномочного представителя Президента РФ в СФО Головки В. М. отметили необходимость рассмотрения на ближайшем очном заседании Совета директоров Общества вопроса о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

На голосование поставлено решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В соответствии с п. 7.9. Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько