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

ПРОТОКОЛ № 332/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.07.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.07.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк 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 определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Сибири».
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».
3. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года».

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 828 855 (Четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей) 53 копейки, кроме того НДС (по ставке 20%) 965 771 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один рубль) 11 копеек, итого стоимость с НДС составит 5 794 626 (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать шесть рублей) 64 копейки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год наличие отклонений от плановых показателей/мероприятий в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Обеспечить в 2019 году выполнение работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, невыполненных в 2018 году.

1.4. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» усилить контроль над исполнением показателей бизнес-плана АО «Тываэнерго» в 2019 году в части работы по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, невыполненных в 2018 году.

1.5. Управляющему директору – первому заместителю Генерального директора АО «Тываэнерго»:

- усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии;

- обеспечить достижение плановых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Тываэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.06.2016 (протокол от 29.06.2016 № 8/16).

2.3. Считать бизнес-план Общества согласно п. 2.1. настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Тываэнерго» на период 2019-2023 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович.

Не приняли участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров Общества Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол № 306/18).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк 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 № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31 марта 2019 года.

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, Менейлюк 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 № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. 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, Менейлюк 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.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина