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

ПРОТОКОЛ № 268/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 26.02.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.02.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири».
3. О рассмотрении Программы по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.
6. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (Протокол №227/17) по вопросу №1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.»
7. О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу п. 1.1, п. 1.3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.12.2016 (протокол № 218/16) по вопросу № 5 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

4. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.09.2014 (протокол № 146/14) по вопросу № 26 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции» в редакции п. 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.12.2016 (протокол № 218/16) по вопросу № 5 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

5. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.02.2018 (протокол № 265/18) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года».

6. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

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.

ВОПРОС 2: Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п.1, п.4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 26.10.2016 (протокол № 208/16) по вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции».

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.

ВОПРОС 3: О рассмотрении Программы по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об исполнении «Комплексной программы ПАО «МРСК Сибири» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014 - 2017 гг.» и анализ ее эффективности согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС 6: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (Протокол №227/17) по вопросу №1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (Протокол №227/17) по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова