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

ПРОТОКОЛ № 178/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.01.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.02.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2016 года.
2. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.11.2015г. (протокол №169/15) по вопросу 8 повестки дня «О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.».
3. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ":нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.11.2015г. (протокол № 169/15) по вопросу 8 повестки дня «О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год и инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. в Министерстве энергетики РФ согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, определенным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Сибири» (акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «МРСК Сибири» (акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько