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

ПРОТОКОЛ № 267/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 22.02.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 22.02.2018

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. О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2019 - 2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2019 - 2023гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на период 2019 - 2023гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 30@, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: по результатам общественного обсуждения, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на период 2019 - 2023гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 30@ с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009

№977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2018 г.

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.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 №6@.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 №6@.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова