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

ПРОТОКОЛ № 364/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 10.03.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.03.2020

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, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

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

Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Трубицына К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2019 года.

2.О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2019 - 2021 годы.

3.О предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз».

4.Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2019 (протокол № 311/19) по вопросу 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25».

5. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2020 года в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса, энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса, энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк 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: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2019 - 2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2019-2021 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк 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 № 3: О предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк 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 № 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2019 (протокол № 311/19) по вопросу 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2019 (протокол №311/19) по вопросу 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеилук Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургальский 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 № 5: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2020 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2020 года в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Менеилук Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Солженицын Степан Александрович, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина