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

ПРОТОКОЛ № 310/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 18.02.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 21.02.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (10 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 утверждении сметы затрат ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2019 года.
2. Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционной программы по развитию инфраструктуры, реализуемой ПАО «МРСК Сибири» на территории Дальневосточного федерального округа.

ВОПРОС № 1: Об утверждении сметы затрат ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционной программы по развитию инфраструктуры, реализуемой ПАО «МРСК Сибири» на территории Дальневосточного федерального округа.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционной программы по развитию инфраструктуры, реализуемой ПАО «МРСК Сибири» на территории Дальневосточного федерального округа (далее - Порядок): согласование инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» осуществляется, в том числе Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова