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

ПРОТОКОЛ № 361/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 25.02.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.02.2020

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, Фургальский Владимир Владимирович.

Кворум имеется (11 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 одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@.

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@», в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества

2.3. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений

утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@», в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина