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

ПРОТОКОЛ № 338/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **05.09.2019**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **06.09.2019**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «МРСК Сибири» и избрании членов Правления ПАО «МРСК Сибири».

2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы в новой редакции.

3. Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@.

4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год.

7. О согласии совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

9. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий членов Правления ПАО «МРСК

Сибири» и избрании членов Правления ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
 - Дынькина Павла Борисовича;
 - Каленюка Егора Владимировича.
2. Избрать членами Правления Общества:
 - Ейста Александра Валерьевича – заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»;
 - Пантелеева Николая Анатольевича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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 № 3: Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению проект доработанной инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@.

2. Поручить Генеральному директору Общества доработать проект инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@ с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

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 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров, утвержденный приказом Минэнерго России от 27.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

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 № 5: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Фургальского В.В. на осуществление действий,

предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества при принятии решений о выплате премий Генеральному директору Общества за 3, 4 кварталы 2018 года, 2018 год в целом, 1 квартал 2019 года и 2019 год в целом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк 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 № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» на 2019 – 2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк 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 №7: О согласии совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совмещение членом Правления Общества Архиповым Николаем Васильевичем должности члена Совета директоров АО «Тываэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк 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 № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 5 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, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.

4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;
- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина