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

ПРОТОКОЛ № 296/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 02.10.2018 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 13-00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 05.10.2018 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Полицарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Зильберман Самуил Моисеевич, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич | Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Дынькин Павел Борисович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Пудовкин Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |
| 5. Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| 6. Каленюк Егор Владимирович | И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 1 полугодие 2018 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года.

Слушали: Поликарпову Инну Александровну.

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 1 полугодие 2018 года.

Слушали: Дынькина Павла Борисовича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана и Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 1 полугодие 2018 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 1 полугодие 2018 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года.

Слушали: Пудовкина Александра Николаевича – Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года.

Отметили: Необходимо дополнить презентационные материалы, а именно:

- анализом фактического выполнения инвестиционной программы Общества на 2018 год, утвержденной Минэнерго России 28.12.2017 №30@, и скорректированной инвестиционной программы, находящейся на рассмотрение в Минэнерго России;
- информацией об исполнении инвестиционной программы в части технологического присоединения;
- анализом удельной стоимости вводимых объектов технологического присоединения;
- перечнем мероприятий, которые реализует Общество в целях исполнения параметров бизнес-плана и инвестиционной программы на 2018 год.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2017 №30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить непревышение запланированных объемов финансирования инвестиционной программы в соответствии с параметрами, предусмотренными бизнес-планом, по итогам 2018 года;

3.2. в срок не позднее 15.11.2018 вынести на очное рассмотрение Совета директоров Общества отчеты по исполнению инвестиционной программы и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года с учетом доработки презентационных материалов и представления дополнительных аналитических материалов по итогам обсуждения отчетов за 1 полугодие 2018 года на заседании Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2017 №30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить непревышение запланированных объемов финансирования инвестиционной программы в соответствии с параметрами, предусмотренными бизнес-

планом, по итогам 2018 года;

3.2. в срок не позднее 15.11.2018 вынести на очное рассмотрение Совета директоров Общества отчеты по исполнению инвестиционной программы и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года с учетом доработки презентационных материалов и представления дополнительных аналитических материалов по итогам обсуждения отчетов за 1 полугодие 2018 года на заседании Совета директоров.

По вопросу 3 повестки дня: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года.

Слушали: Пудовкина Александра Николаевича – Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов.

На голосование поставлено решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

И.А. Поликарпова