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

ПРОТОКОЛ № 314/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 15.03.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 18.03.2019

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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2018 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества Об исполнении решений Совета директоров Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 года».
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.
8. Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
9. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 06.06.2018 (Протокол № 284/18) по обеспечению погашения в 2018 году 3 566 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе в 4 квартале 2018 года в размере 1 817 млн. рублей, за 2018 год в размере 4 396 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 3 504 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 1 793 млн. рублей в I квартале 2019 года, 353 млн. рублей во II квартале 2019 года, 237 млн. рублей в III квартале 2019 года, 1 121 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт 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 4 квартал 2018 года, в соответствии с Приложением № 5 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": Пинхасик Вениамин Шмуилович, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 30.09.2018.

3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 г.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2018.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 10 настоящему к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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