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

ПРОТОКОЛ № 366/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.03.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.03.2020

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, Фургалский 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 утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31.12.2019 г.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31.12.2019 в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 года, в соответствии с приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина