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

ПРОТОКОЛ № 273/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.03.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.03.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.
3. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
4. Об исполнении п.2.1. решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» о компенсации выпадающих доходов (в части подписания соглашения с Республикой Бурятия).

ВОПРОС 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не приняли участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров Общества Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Акт проверки № 03-2018-МРСК Сибири Аудит процесса выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Сибири» от 15.02.2018 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об исполнении п.2.1. решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО

«МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» о компенсации выпадающих доходов (в части подписания соглашения с Республикой Бурятия).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», изложив п. 2.1 решения в следующей редакции:

«2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.1. Подписание соглашений с органами исполнительной власти республик Бурятия и Хакасия, предусматривающих индексацию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и включение дополнительного объема операционных расходов в тарифно-балансовые решения, в соответствии с планом мероприятий, указанным в п. 1.2 настоящего решения.

Срок: 21.05.2018 (в части подписания соглашения с Республикой Бурятия);

01.06.2018 (в части подписания соглашения с Республикой Хакасия)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова