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

ПРОТОКОЛ № 239/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **13.06.2017**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **16.06.2017**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго».
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественный комплекс «Холбонские сети», являющийся объектом жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования, расположенный по адресу (местонахождение): Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Холбон.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 г. в соответствии с Приложением № 2.

2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу, установленных бизнес-планом Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественный комплекс «Холбонские сети», являющийся объектом жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования, расположенный по адресу (местонахождение): Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Холбон.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущественный комплекс «Холбонские сети», являющийся объектом жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования, расположенный по адресу (местонахождение): Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Холбон, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;

- общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 407 793 (Четыреста семь тысяч семьсот девяносто три) рубля 51 копейка;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность городского поселения «Холбонское».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько