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

ПРОТОКОЛ № 285/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 07.06.2018 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Красноярск
Время проведения: 15-00 часов по местному времени
Дата составления протокола: 07.06.2018 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Панкстыянов Юрий Николаевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Гончаров Юрий Владимирович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Приглашенные:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Иванов
Виталий Валерьевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Климин
Александр Анатольевич | Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Левинский
Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Сорокин
Игорь Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске.

Слушали: Поликарпову Инну Александровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

Слушали: Сорокина Игоря Анатольевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

На голосование поставлено решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2017-2018 годов согласно Приложению №1 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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2017-2018 годов согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г.Красноярске.

Слушали: Климина Александра Анатольевича – Заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о ходе подготовки энергообъектов г. Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рассмотреть на очном заседании Совета директоров Общества до 30.10.2018 вопрос «О готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рассмотреть на очном заседании Совета директоров Общества до 30.10.2018 вопрос «О готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

И.А. Поликарпова