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

ПРОТОКОЛ № 337/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.08.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 26.08.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год».

2. Об оказании спонсорской поддержки документальному проекту о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год».

РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об оказании спонсорской поддержки документальному проекту о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» спонсорской поддержки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019 г. 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, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий 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