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

ПРОТОКОЛ № 357/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 05.02.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.02.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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 Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества с 2020 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества с 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества, утвержденной решением Совета директоров от 15.02.2018г. (протокол №266/18 от 16.02.2018г.) с изменениями от 27.12.2018 (протокол №305/18 от 27.12.2018г.).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина