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

ПРОТОКОЛ № 290/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 24.07.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.07.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год.
4. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2017 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 1.7 приложения № 7 к решению Совета директоров Общества от 04.04.2017 (протокол № 229/17) в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич,

Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отклонения от плановых показателей Общества, фактически сложившиеся по итогам работы за 2017 год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить повышение качества планирования показателей, указанных в п.2 Приложения № 4 настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:

1.1. Передачу временного складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.06.2019.

1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: постоянно.

1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком, указанным в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить реализацию Плана, согласно п. 1;

2.2. обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом и инвестиционной программой Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена

Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич,
Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова