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

ПРОТОКОЛ № 145/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 19.09.2014 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Красноярск, ул. Богграда, 144-а
Дата составления протокола: 22.09.2014 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Опросные листы прислали: Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Сибири».

Приглашенные:

1. Абрамов Андрей Валериевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири».
2. Леонтьев Владимир Алексеевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири».
3. Солдатенко Алексей Владимирович – заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Сибири».
4. Петухов Алексей Васильевич – Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири».
5. Яковлев Руслан Анатольевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Сибири».
6. Архипов Николай Васильевич – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Сибири».
7. Романова Светлана Геннадьевна – начальник Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
2. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества.

Член Совета директоров Общества Мироносецкий С.Н. отметил о необходимости разработки и утверждения Советом директоров Стратегии развития Общества.

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик доложил об исполнении основных показателей бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.

Леонтьева Владимира Алексеевича.

Докладчик доложил об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года. Также докладчик привел основные факторы, повлиявшие на показатели исполнения инвестиционной программы и перечень крупных/приоритетных проектов, реализуемых в 2014 году.

Отметили:

1. Рост дебиторской задолженности по итогам отчетного периода.
2. Снижение полезного отпуска и рост объема по технологическому присоединению льготных потребителей по итогам отчетного периода.
3. Положительную динамику в решении вопроса «последней мили» - заключение мирового соглашения между ОАО «МРСК Сибири» и Забайкальским краем в лице Министерства финансов Забайкальским краем на сумму 1 595,6 млн. руб., подлежащей возмещению выпадающих доходов 2011 - 2013 годов, что существенно повлияло на итоговый финансовый результат по итогам 1 полугодия 2014 года.
4. Необходимость формирования инвестиционной программы Общества в пределах тарифных источников, обеспеченных денежным потоком, и одобренных Советом директоров в рамках бизнес-плана.

На голосование поставлено решение:

Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2014

года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества.

Слушали:

Солдатенко Алексея Владимировича.

Докладчик представил Совету директоров проект скорректированной Программы инновационного развития Общества. Докладчик детально остановился на мероприятиях Программы и привел целевые значения КПЭ Программы инновационного развития.

Отметили:

1. Необходимость предоставления к следующему заседанию Совета директоров информации об экономической эффективности по каждому мероприятию (объекту) Программы инновационного развития Общества.
2. Необходимость отражения информации о выполнении целевых значений КПЭ Программы инновационного развития в денежном выражении.

Член Совета директоров Кузнецов М.В. предложил менеджменту Общества при вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества программ, планов, содержащих мероприятия, учитывать критерий экономической эффективности предлагаемых мероприятий.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», утвержденную Советом директоров Общества 28.06.2012 (протокол № 103/12).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», утвержденную Советом директоров Общества 28.06.2012 (протокол № 103/12).

По предложению члена Совета директоров Общества Мироносецкого С. Н. и с согласия присутствующих на заседании членов Совета директоров на

голосование поставлено следующее решение:

Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение ближайшего очного заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» План реализации стратегических целей ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год и Стратегию развития Общества на 2015-2017гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение ближайшего очного заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» План реализации стратегических целей ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год и Стратегию развития Общества на 2015-2017гг.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько