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

ПРОТОКОЛ № 254/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.10.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.11.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018- 2021гг.
2. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.
3. Об исполнении решений Совета директоров Общества от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и от 30.08.2017 (протокол №250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018- 2021гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК

Сибири» на 2017 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия Корпоративного секретаря Общества Санько Елены Петровны с даты принятия решения Советом директоров Общества.

2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Поликарпову Инну Александровну со следующего дня после даты принятия решения Советом 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, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и от 30.08.2017 (протокол №250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.08.2017 (протокол № 250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества совместно с отчетом об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года вопроса об актуализации Плана мероприятий по повышению эффективности

деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», учитывающего мероприятия, направленные на исполнение Соглашения о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ПАО «МРСК Сибири».

2.2. По итогам подписания Протокола к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и ПАО «МРСК Сибири» обеспечить формирование и рассмотрение Советом директоров Общества актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

Срок: в течении 30 календарных дней после подписания Протокола.

3. Признать утратившими силу:

- п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции»;

- п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.08.2017 (протокол № 250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 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, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов

Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложениям № 6, 7, 8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова