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

ПРОТОКОЛ № 210/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	08.11.2016
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	10.11.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. с учетом внесения изменений в части включения в него инвестиционных проектов, предложенных к реализации за счет целевых средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. с учетом поступивших замечаний для публикации на официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в сроки и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.2. обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько