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

ПРОТОКОЛ № 153/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 06.03.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 10.03.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров).

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ОАО «Россети» - Центр технического надзора	ОАО «Россети»	55,59%
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
4	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
5	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Россети»	55,59%
6	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «Россети»	55,59%
7	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
8	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
9	Теребков Федор Алексеевич	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
10	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%

11	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
12	Дрига Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора – Директор по рынкам электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
13	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
14	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
15	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
16	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
17	Петелин Сергей Александрович	Заместитель Технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
18	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
19	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора, Административный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%

20	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
21	Черкашин Василий Владимирович	Заместитель финансового директора по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
22	Шейбак Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%

3	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
5	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	55,59%
6	Сатдаров Евгений Якубович	Руководитель Регионального управления Службы внутреннего аудита Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%

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.

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 14 мая 2015 года и не позднее 22 мая 2015 года.

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.

ВОПРОС 3: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества мероприятия по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров).

2. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Перечень энергосервисных проектов).

3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько