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

ПРОТОКОЛ № 358/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 14.02.2020
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 11:00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 17.02.2020

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросный лист прислал член Совета директоров: Рашевский Владимир Валерьевич.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Пятигор
Александр Михайлович | Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2. Михайленко
Константин Сергеевич | Директор Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети» |
| 3. Акилин
Павел Евгеньевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Ейст
Александр Валерьевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» |
| 5. Лагунин
Дмитрий Юрьевич | Директор по информационным технологиям – начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.».

2. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2030 гг.

Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.

Корпоративный секретарь доложил о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.».

Слушали: Лагунина Дмитрия Юрьевича - директора по информационным технологиям – начальника Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил на утверждение Совету директоров Общества Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.». Обозначил цели и задачи цифровой трансформации компании, основные принципы и подходы к цифровой трансформации.

Отметили:

Необходимость:

- рассмотрения в рамках подготовки долгосрочного плана развития Общества эффективности реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» по всем направлениям;

- вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества информации о ходе реализации пилотных проектов, реализуемых в рамках Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.».

Срок: ежегодно, не позднее окончания 2 квартала года.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.»;

- интеграцию с едиными информационными ресурсами ПАО «Россети» для обслуживания потребителей на базе единых клиентских сервисов - Мобильное приложение, Портал электросетевых услуг, Единый контакт-центр Группы компаний

Россети при реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с внесением соответствующих изменений в Программу;

- ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Сибири» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.»;

- интеграцию с едиными информационными ресурсами ПАО «Россети» для обслуживания потребителей на базе единых клиентских сервисов - Мобильное приложение, Портал электросетевых услуг, Единый контакт-центр Группы компаний Россети при реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.» с внесением соответствующих изменений в Программу;

- ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Сибири» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.».

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2030 гг.

Слушали: Ейста Александра Валерьевича – заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил на утверждение Совету директоров Общества Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2030 гг.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 2 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности.

Срок: 14.03.2020;

- ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 2 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности.

Срок: 14.03.2020;

- ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина