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

ПРОТОКОЛ № 327/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 10.06.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 11.06.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».

3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9, по договору безвозмездной передачи имущества.

4. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

5. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.

8. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

9. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.

10. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

11. Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным ревизионной комиссией ПАО «МРСК Сибири» экспертом.

12. О рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию в 2018 году отдельных рисков согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии

(непрофильного актива) – Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9, по договору безвозмездной передачи имущества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

–отчуждаемое имущество – Здание административно-производственное. Площадь: общая 123,3 кв.м. Инвентарный номер: 01:242:002:000009610. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Советский район, село Кокши, Складской переулок, д. 9;

–балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2018г. составляет 60 473,22 (Шестьдесят тысяч четыреста семьдесят три) рубля 22 копейки;

– способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Кокшинского сельсовета Советского района Алтайского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин

Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложениям № 6-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить корректировку срока реализации мероприятия «Организация и проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита и вынесение результатов на рассмотрение Совета директоров» (предусмотрено Планом мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 2017 по 2019 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.05.2017, протокол № 238/17), установив срок исполнения мероприятия – не позднее 31.12.2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита

Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019-МРСК Сибири по результатам оценки реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Сибири» от 31.01.2019 согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №11: Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным ревизионной комиссией ПАО «МРСК Сибири» экспертом.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора с Барминой Екатериной Александровной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №12: О рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина