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

ПРОТОКОЛ № 299/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 09.11.2018 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Красноярск
Время проведения: 15-00 часов по местному времени
Дата составления протокола: 12.11.2018 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Поликарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

Приглашенные:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Акилин Павел Евгеньевич | Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Пудовкин Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |
| 5. Новосёлов Роман Андреевич | Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Сибири» |
| 6. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |
| 7. Берлин Борис Игоревич | И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| 8. Заворин Сергей Сергеевич | И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» |
| 9. Мишанин Алексей Александрович | Главный энергетик по Универсиаде ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
3. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Слушали: Поликарпову Инну Александровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: О готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Слушали: Пудовкина Александра Николаевича – Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Сорокина Игоря Анатольевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

Докладчики представили Совету директоров Общества информацию о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению информацию о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Установить персональную ответственность менеджменту ПАО «МРСК Сибири» за своевременное завершение работ на электросетевых объектах Общества для обеспечения энергоснабжения зимней Универсиады в г. Красноярске.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Срок – 31.01.2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Установить персональную ответственность менеджменту ПАО «МРСК Сибири» за своевременное завершение работ на электросетевых объектах Общества для обеспечения энергоснабжения зимней Универсиады в г. Красноярске.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Срок – 31.01.2019.

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

Слушали: Сорокина Игоря Анатольевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении отчёта Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

На голосование поставлено решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов 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, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3 повестки дня: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Слушали: Новосёлова Романа Андреевича – Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о кандидатурах на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

На голосование поставлено решение:

1. Согласовать кандидатуру Берлина Бориса Игоревича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

2. Согласовать кандидатуру Заворина Сергея Сергеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел

Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Берлина Бориса Игоревича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

2. Согласовать кандидатуру Заворина Сергея Сергеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

И.А. Поликарпова