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

ПРОТОКОЛ № 238/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 31.05.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.06.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017г.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., за 2016 г.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Соцсфера».
7. О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на период с 2017 по 2019 годы.
8. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
9. Об избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета

директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Программу по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров, включая индивидуальные программы мероприятий по ликвидации просроченных обязательств по технологическим присоединениям по филиалам «Красноярскэнерго» и «Хакасэнерго».

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку и вынесение в срок до 23.06.2017 на рассмотрение заседания Совета директоров Общества Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг. в части установления квартальных целевых показателей эффективности Программы и плановых сроков исполнения по перечню просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2017.

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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 03.03.2017 (Протокол № 223/17) по обеспечению погашения в 2017 году 5 030 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе в 1 квартале 2017 года в размере 1 454 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., за 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития за 2016 год, в соответствии с Приложением № 8 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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.

ВОПРОС 7: О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на период с 2017 по 2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества».

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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Пудовкина Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Согласовать кандидатуру Акилина Павла Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 9: Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Правления Общества Акилина Павла Евгеньевича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько