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

ПРОТОКОЛ № 204/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 20.09.2016 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Время проведения: 10-00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 23.09.2016 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Фадеев Александр Николаевич, Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Приглашенные:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Петухов
Константин Юрьевич | Генеральный директор
ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Заворин Сергей Сергеевич | И.о. заместителя генерального директора
по экономике и финансам ПАО «МРСК
Сибири» |
| 3. Леонтьев
Владимир Алексеевич | Заместитель генерального директора по
инвестиционной деятельности ПАО
«МРСК Сибири» |
| 4. Яковлев Руслан Анатольевич | Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению ПАО «МРСК
Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 07.07.2016 (Протокол № 197/16) по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года».

Слушали: Санько Елену Петровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.

Слушали: Петухова Константина Юрьевича.

Докладчик представил Совету директоров информацию о выполнении показателей бизнес-план Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 полугодие 2016 года.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Конфиденциальная информация.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциальная информация.
3. Конфиденциальная информация.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 07.07.2016 (Протокол № 197/16) по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года».

Слушали: Леонтьева Владимира Алексеевича.

Докладчик представил Совету директоров анализ исполнения инвестиционных программ в разрезе филиалов: утвержденной Минэнерго России и инвестиционной программы в составе утвержденного Советом директоров бизнес плана Общества, с указанием причин и обоснований отклонений плановых показателей от фактических и информацию о принятых мерах в отношении лиц, допустивших отклонения при реализации утвержденной инвестиционной программы с учетом ограничений объема капитальных вложений и финансирования, установленных утвержденным Советом директоров Общества бизнес планом

На голосование поставлено решение:

Принять к сведению информацию об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 07.07.2016 (Протокол № 197/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 07.07.2016 (Протокол № 197/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько