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

ПРОТОКОЛ № 220/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 31.01.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.02.2017

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Сибири» (далее – Общество) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2014 №150/15) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
 - 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.
Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.
 - 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений 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 Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в том числе информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить недостижение результатов по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов по итогам 2016 года (пп. реестра 1.5.8,1.5.9.,1.7.225, 1.7.227-1.7.229,1.7.231).

3. Генеральному директору Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов.

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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько