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

ПРОТОКОЛ № 336/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 13.08.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 16.08.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургалский Владимир Владимирович.

Кворум имеется (11 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 ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года.

2. Об определении позиции представителей ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2018 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год наличие отклонений от плановых показателей/мероприятий в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина