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

ПРОТОКОЛ № 378/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.06.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.07.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий 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 1 квартал 2020 года.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества.

5. Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года.

6. О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзеvская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт.» и «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шаховая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт.», и об утверждении Планов по устранению выявленных замечаний.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложениям 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»:

1. По вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год согласно приложению, к решению Совета директоров Общества.

2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год согласно приложению, к решению Совета директоров Общества.

3. По вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 г.

3.2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31 марта 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и определить дату вступления в силу с 1 июня 2020 г.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2017 г. (протокол № 262/17).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - водонапорная башня, площадь: 5,90 кв. м, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв. м, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д. 1;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 23 756 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 06 коп.;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Екатерининского сельского поселения Тарского Муниципального района Омской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 30 декабря 2019 г. №353/19) по вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.».

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества Плана перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике ПАО «МРСК Сибири».

Срок: 31 декабря 2020 г.

4. До момента утверждения Плана перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» при осуществлении операций долгового финансирования руководствоваться параметрами утвержденных Советом директоров кредитных планов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт.» и «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт.», и об утверждении Планов по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты проведенной выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт.» и «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт.».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором учесть замечания Минэнерго России, отраженные в Актах проверки от 10 марта 2020 г. № 4/2020 и от 10 марта 2020 г. № 5/2020, а также установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина