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

ПРОТОКОЛ № 355/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 31.12.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 31.12.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Фургальский Владимир Владимирович.

Кворум имеется (9 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров АО «Тываэнерго» (протокол от 29.07.2019 №10/19) по вопросу № 8 «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

3. Считать бизнес-план согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Тываэнерго» на период 2020-2024 годы.

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ В ДВЕ ТРЕТИ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина