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

ПРОТОКОЛ № 205/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 27.09.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.09.2016

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. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020гг.
2. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции.
3. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько