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

ПРОТОКОЛ № 295/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.09.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.09.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

По вопросам 3 и 4 повестки дня заседания получено особое мнение члена Совета директоров Общества Пинхасика В.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.
2. О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.12.2017 (протокол № 256/17, вопрос 1) и 28.02.2018 (протокол №269/18, вопрос 2) об одобрении соглашений о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014.
3. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири».
4. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири».
5. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 06.06.2018 (Протокол № 284/18) по обеспечению погашения в 2018 году 3 566 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе во 2 квартале 2018 года в размере 741 млн. рублей, за 6 месяцев 2 137 млн. рублей в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миromanов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.12.2017 (протокол № 256/17, вопрос 1) и 28.02.2018 (протокол № 269/18, вопрос 2) об одобрении соглашений о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам № 18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миromanов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири» в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.06.2014 (Протокол от 26.06.2014 № 141/14).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества – Пинхасика В.Ш. (прилагается).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 25.06.2015 (Протокол от 26.06.2015 № 159/15).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества – Пинхасика В.Ш. (прилагается).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Новоселова Романа Андреевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова