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

ПРОТОКОЛ № 353/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 27.12.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.12.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский 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. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 04.04.2017 (протокол от 07.04.2017 № 229/17), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский

Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021 – 2024 гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать бизнес-план на 2020-2024 гг. согласно п.1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» на период 2020-2024 годы.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества.

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, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина