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

ПРОТОКОЛ № 253/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.09.2017 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Красноярск
Время проведения: 15-00 часов по местному времени
Дата составления протокола: 02.10.2017 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Бобров Виталий Павлович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич | Генеральный директор
ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Климин Александр Анатольевич | Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Швец Владислав Евгеньевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |
| 5. Моденов Сергей Николаевич | И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

Слушали: Санько Елену Петровну.

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г.

Красноярске.

Слушали: Климина Александра Анатольевича – Заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о ходе подготовки энергообъектов г. Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске (далее – Универсиада) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить своевременное исполнение контрольных этапов сетевых графиков объектов, реализуемых в рамках подготовки к надежной работе электросетевого комплекса на время проведения Универсиады.

3. Считать целесообразным рассмотрение на очном заседании Совета директоров Общества отчета о ходе подготовки к Универсиаде.

Срок: 1 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске (далее – Универсиада) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить своевременное исполнение контрольных этапов сетевых графиков объектов, реализуемых в рамках подготовки к надежной работе электросетевого комплекса на время проведения Универсиады.

3. Считать целесообразным рассмотрение на очном заседании Совета директоров Общества отчета о ходе подготовки к Универсиаде.

Срок: 1 квартал 2018 года.

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

Слушали: Швеца Владислава Евгеньевича – Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о необходимости утверждения Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции и изменениям, вносимым в стандарт организации.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт ПАО «МРСК Сибири» «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.06.2015 (Протокол № 159/15).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт ПАО «МРСК Сибири» «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.06.2015 (Протокол № 159/15).

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько