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

ПРОТОКОЛ № 315/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 22.03.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.03.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

ВОПРОС № 1: О Концепции «Цифровая трансформация 2030».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 №336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Сибири» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 2 квартал 2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества) отчетов о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

Срок: ежеквартально, начиная с 1 квартала 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, 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