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

ПРОТОКОЛ № 275/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.03.2018 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 10-00 мск.
Дата составления протокола: 02.04.2018 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Панкстыянов Юрий Николаевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Поликарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Приглашенные:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Климин Александр Анатольевич | Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Пудовкин Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске.
2. Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибири» за 12 месяцев 2017 года.

Слушали: Поликарпову Инну Александровну.

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.

Отметили: Своевременность выполнения Обществом мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов универсиады 2019 года.

На голосование поставлено решение:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибири» за 12 месяцев 2017 года.

Слушали: Пудовкина Александра Николаевича – Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 12 месяцев 2017 года и перевыполнении инвестиционной программы Общества в 2017 году в части технологического присоединения льготной категории потребителей по филиалам «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго».

На голосование поставлено решение:

1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибири» за 12 месяцев 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о перевыполнении инвестиционной программы Общества в 2017 году в части технологического присоединения льготной категории потребителей по филиалам «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Панкстыанов Юрий Николаевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК «Сибирь» за 12 месяцев 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о перевыполнении инвестиционной программы Общества в 2017 году в части технологического присоединения льготной категории потребителей по филиалам «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова