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

ПРОТОКОЛ № 274/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.03.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.04.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.

ВОПРОС 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на 2019 - 2023 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию по поступившим замечаниям по результатам общественного обсуждения проекта инвестиционной программы на 2019 - 2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на 2019 - 2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

4. Предоставить отчет об исполнении п.3 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы на 2019 - 2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018-2022 гг., в соответствии с

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова