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

ПРОТОКОЛ № 368/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 06.04.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.04.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский 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. О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 4 квартале 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении в 4 квартале 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Обществом в 4 квартале 2019 года Плана корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики РФ выездных проверок, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями №№3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина