

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 27 апреля 2018

№ 303

Дата составления протокола: 28 апреля 2018

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири», связанным с прекращением участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» и участием ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

2. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Россети».

3. О внедрении и распространении Системы управления качеством ПАО «Россети» на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и его международного аналога ISO 9001:2015.

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири», связанным с прекращением участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» и участием ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» следующих вопросов:

1.1.1. «О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»»;

1.1.2. «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»».

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» «О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»».

1.3. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса 0 рублей;
- размер регулярного членского взноса – 55 000 рублей в год;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 000 рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд договорных обязательств – 150 000 рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о членстве в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»), в том числе о требованиях к членам «АИИС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»); Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»);
- Размеры вступительного и регулярных членских взносов устанавливаются Общим собранием членов «АИИС»».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети» Бердникова Романа Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: О.Г.Баркин.

Решение принято.

3. О внедрении и распространении Системы управления качеством ПАО «Россети» на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и его международного аналога ISO 9001:2015.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых Группой компаний Россети в 2017 году, согласно приложению 1 к настоящему решению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко.

«Против»: нет.

«Воздержался»: О.Г.Баркин, Н.Г.Шульгинов.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк