

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 324/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 16.05.2019 г.  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 10:30 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 17.05.2019 г.

**В заседании приняли участие члены Совета директоров:**

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

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

*Хендогина Наталья Витальевна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».*

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

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

**Приглашенные:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич       | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»   |
| 2. Сагалатая Ирина Викторовна    | И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»  |
| 3. Ейст Александр Валерьевич     | И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»   |
| 4. Мишанин Алексей Александрович | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Сибири»  |
| 5. Федотов Денис Евгеньевич      | Директор по управлению персоналом - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири» |
| 6. Дедов Алексей Александрович   | Начальник департамент правового обеспечения ПАО «МРСК Сибири»  |
| 7. Капицкая Анна Викторовна      | Начальник департамента инвестиций ПАО «МРСК Сибири»  |
| 8. Тенькова Ксения Сергеевна     | И.о. начальника департамента по экономике ПАО «МРСК Сибири»  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.

**Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.**

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.**

**Слушали:** Акилина Павла Евгеньевича – Генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик доложил об основных показателях бизнес-плана Общества на 2019 год и о прогнозных показателях на 2020-2023 гг. Также докладчик привел основные факторы, необходимые для выполнения бизнес-плана.

**Отметили:**

1. Целесообразность разработки долгосрочного Плана развития ПАО «МРСК Сибири».

2. Необходимость повышения эффективности процесса инвестиционного планирования в Обществе.

**На голосование поставлено решение:**

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020 - 2023гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

- актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», с учетом заключенного соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Бурятия и ПАО «МРСК Сибири»;

Срок: в течение одного месяца, после заключения соглашения по результатам рассмотрения судебных споров на территории Республики Бурятия.

- актуализированного Плана мероприятий по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях;

Срок: -16.06.2019.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Провести и представить членам Совета директоров анализ:

- эффективности проектов по консолидации электросетевых активов, реализованных в период с 2014 по 2018 годы;

- возможности заключения концессионных соглашений в рамках реализации проектов по консолидации электросетевых активов Общества и их эффективности по сравнению с иными вариантами консолидации (аренда, приобретение в собственность объектов различных форм государственной собственности).

Срок -16.06.2019

3.2. Проработать вопрос и представить членам Совета директоров предложения о возможности снижения прогнозных показателей процентных ставок по кредитам, предусмотренных в бизнес-плане Общества на период 2020-2023 годы.

Срок – 16.06.2019

4. Рекомендовать членам Совета директоров направить в Общество концептуальные предложения по разработке долгосрочного Плана развития Общества.

Срок – 10.06.2019

5. Поручить Генеральному директору Общества с учетом полученных от членов Совета директоров Общества предложений представить на рассмотрение очередного

очного Совета директоров концепцию долгосрочного Плана развития Общества и предложения по организации подготовки долгосрочного Плана развития Общества.

Срок – 10.07.2019

6. В целях повышения эффективности инвестиционного планирования в Обществе поручить:

6.1. Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров нормативные документы по инвестиционному планированию Общества, утвержденные Советом директоров.

Срок – 24.05.2019

6.2. Рекомендовать членам Совета директоров представить в Общество предложения по повышению качества инвестиционного планирования.

Срок – 16.06.2019

6.3. Генеральному директору Общества подготовить и вынести на рассмотрение очного заседания Совета директоров вопрос «О направлениях по повышению качества инвестиционного планирования Общества» с учетом предложений членов Совета директоров согласно п. 6.2 настоящего решения.

Срок – в течение месяца после получения предложений от членов Совета директоров.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020 - 2023гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

- актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», с учетом заключенного соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Бурятия и ПАО «МРСК Сибири»;

Срок: в течение одного месяца, после заключения соглашения по результатам рассмотрения судебных споров на территории Республики Бурятия.

- актуализированного Плана мероприятий по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях;

Срок: -16.06.2019.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Провести и представить членам Совета директоров анализ:

- эффективности проектов по консолидации электросетевых активов, реализованных в период с 2014 по 2018 годы;

- возможности заключения концессионных соглашений в рамках реализации проектов по консолидации электросетевых активов Общества и их эффективности по сравнению с иными вариантами консолидации (аренда, приобретение в собственность

объектов различных форм государственной собственности).

Срок -16.06.2019

3.2. Проработать вопрос и представить членам Совета директоров предложения о возможности снижения прогнозных показателей процентных ставок по кредитам, предусмотренных в бизнес-плане Общества на период 2020-2023 годы.

Срок – 16.06.2019

4. Рекомендовать членам Совета директоров направить в Общество концептуальные предложения по разработке долгосрочного Плана развития Общества.

Срок – 10.06.2019

5. Поручить Генеральному директору Общества с учетом полученных от членов Совета директоров Общества предложений представить на рассмотрение очередного очного Совета директоров концепцию долгосрочного Плана развития Общества и предложения по организации подготовки долгосрочного Плана развития Общества.

Срок – 10.07.2019

6. В целях повышения эффективности инвестиционного планирования в Обществе поручить:

6.1. Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров нормативные документы по инвестиционному планированию Общества, утвержденные Советом директоров.

Срок – 24.05.2019

6.2. Рекомендовать членам Совета директоров представить в Общество предложения по повышению качества инвестиционного планирования.

Срок – 16.06.2019

6.3. Генеральному директору Общества подготовить и вынести на рассмотрение очного заседания Совета директоров вопрос «О направлениях по повышению качества инвестиционного планирования Общества» с учетом предложений членов Совета директоров согласно п. 6.2 настоящего решения.

Срок – в течение месяца после получения предложений от членов Совета директоров.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина