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

ПРОТОКОЛ № 172/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 18.12.2015 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Время проведения: 10-00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 21.12.2015 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Бычко Михаил Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Приглашенные:

1. Петухов Константин Юрьевич – Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири».
2. Абрамов Андрей Валериевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».
3. Леонтьев Владимир Алексеевич – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2015г.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.
4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол №159-15) по вопросу 23 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.
6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Слушали: Санько Елену Петровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик доложил об исполнении основных показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2015 года. Также докладчик привел основные факторы, повлиявшие на показатели исполнения бизнес-плана.

Отметили:

1. Превышение реализованных за 9 месяцев 2015 года мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей по отношению к параметрам инвестиционной программы в составе утвержденного бизнес-плана Общества.
2. Рост дебиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к плановым показателям.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года:

2.1. Превышение фактического объема финансирования инвестиционной программы на 1 169 млн. рублей (на 37,5%) относительно параметров, утвержденных в составе бизнес-плана Общества;

2.2. Рост дебиторской задолженности на 895 млн. рублей (на 8,4%) по отношению к плановому показателю;

2.3. Неисполнение 8 контрольных точек укрупненных сетевых графиков реализации инвестиционных проектов (18% от плана).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить достижение запланированного объема дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 2015 год;

3.2. Обеспечить восполнение допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков;

3.3. Принять меры, направленные на повышение эффективности мероприятий по реагированию на риски КОР-15 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества» и КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане», обратив особое внимание на планирование мер по снижению вероятности их реализации в 2016 году.

3.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение очного заседания Совета директоров Общества среднесрочной стратегии развития Общества на 2016-2020.
Срок: 1 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года:

2.1. Превышение фактического объема финансирования инвестиционной программы на 1 169 млн. рублей (на 37,5%) относительно параметров, утвержденных в составе бизнес-плана Общества;

2.2. Рост дебиторской задолженности на 895 млн. рублей (на 8,4%) по отношению к плановому показателю;

2.3. Неисполнение 8 контрольных точек укрупненных сетевых графиков реализации инвестиционных проектов (18% от плана).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить достижение запланированного объема дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 2015 год;

3.2. Обеспечить восполнение допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков;

3.3. Принять меры, направленные на повышение эффективности мероприятий по реагированию на риски КОР-15 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества» и КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане», обратив особое внимание на планирование мер по снижению вероятности их реализации в 2016 году.

3.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение очного заседания Совета директоров Общества среднесрочной стратегии развития Общества на 2016-2020.

Срок: 1 квартал 2016 года.

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2015г.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик доложил о выполнении лимитов долговой позиции и основных факторах их превышения.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу 3 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

Слушали:

Петухова Константина Юрьевича.

Докладчик представил Совету директоров отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 27.07.2015 № 161/15), в части установления сроков рассмотрения отчета в соответствии с Приложением № 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 27.07.2015 № 161/15), в части установления сроков рассмотрения отчета в соответствии с Приложением № 4.

По вопросу 4 повестки дня: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол № 159-15) по вопросу 23 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик представил Совету директоров информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.06.2015.

На голосование поставлено решение:

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 1.1., 1.2. решения Совета директоров от 25.06.2015 (Протокол № 159-15) по вопросу «О снижении удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно», в 2015 году относительно 2014 года.

3. Установить целевое значение показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в 2015 году на уровне 2,4% относительно факта 2014 года в соответствии с разделом № 14 «Снижение удельных операционных расходов», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества».

4. Включить раздел № 14 «Снижение удельных операционных расходов» согласно Приложению № 5 к настоящему решению в бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год, утвержденный Советом директоров Общества 16.09.2015 (протокол № 165/15, вопрос 3).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина

Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 1.1., 1.2. решения Совета директоров от 25.06.2015 (Протокол № 159-15) по вопросу «О снижении удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно», в 2015 году относительно 2014 года.

3. Установить целевое значение показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в 2015 году на уровне 2,4% относительно факта 2014 года в соответствии с разделом № 14 «Снижение удельных операционных расходов», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества».

4. Включить раздел № 14 «Снижение удельных операционных расходов» согласно Приложению № 5 к настоящему решению в бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год, утвержденный Советом директоров Общества 16.09.2015 (протокол № 165/15, вопрос 3).

По вопросу 5 повестки дня: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Слушали:

Прокопкину Светлану Васильевну.

Докладчик представила Совету директоров мероприятия плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

На голосование поставлено решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу 6 повестки дня: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

Слушали:

Прокопкину Светлану Васильевну.

Докладчик представила Совету директоров основные статьи бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.

На голосование поставлено решение:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько