

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 227/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>30.03.2017</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Красноярск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>31.03.2017</b>

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):**

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

**ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043, 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 период 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2016-2020 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2016-2020 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977;

3.2 обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017-2018 гг.» с предварительным одобрением на заседании Комитета по технологическому присоединению.

3.3 предоставить отчет об исполнении п. 3.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на период 2018–2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3.4 при очередной корректировке инвестиционной программы или доработке инвестиционной программы по замечаниям органов исполнительной власти провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

*В соответствии с п. 7.9. Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации

Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977;

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на период 2018–2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977;

2.3. при очередной корректировке инвестиционной программы или доработке инвестиционной программы по замечаниям органов исполнительной власти провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**