

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 335/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 02.08.2019  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 11:00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 05.08.2019

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

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

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

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

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович.

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

**Приглашенные:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич    | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»   |
| 2. Сорокин Игорь Анатольевич  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Павлов Игорь Валерьевич    | И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири»       |
| 4. Сагалатая Ирина Викторовна | И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»              |
| 5. Зверков Дмитрий Юрьевич    | И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»       |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

**Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.**

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений

Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

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

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. По итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Достижение по итогам 9 месяцев 2019 года уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 9 месяцев 2019 года, по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

3.2. Исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год, в том числе по чистой прибыли в целом по Обществу, а также в разрезе по видам деятельности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. По итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Достижение по итогам 9 месяцев 2019 года уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 9 месяцев 2019 года, по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

3.2. Исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год, в том числе по чистой прибыли в целом по Обществу, а также в разрезе по видам деятельности.

**По вопросу 2 повестки дня:** О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

**Слушали:** Павлова Игоря Валерьевича – и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» по итогам 9 месяцев 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» по итогам 9 месяцев 2019 года.

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Иванов**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина