

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 245/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 18.07.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 20.07.2017

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».
7. Об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 10.03.2015 №153/15.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание Романовского участка, расположенное по адресу: Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14.
9. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.
10. Об утверждении актуализированной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» на 2017 – 2021 гг.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.

2.2. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 096 638,50 (Три миллиона девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 472 368,59 (Четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 59 копеек.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по**

**вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 10.03.2015 №153/15.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 06.03.2015 (протокол от 10.03.2015 №153/15).

2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 06.03.2015 (протокол от 10.03.2015 №153/15) по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание Романовского участка, расположенное по адресу: Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание Романовского участка,

расположенное по адресу: Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества - нежилое здание Романовского участка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 92,5 кв. м, инв.№ 1026, лит. В, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017 составляет 154 155 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 04 копейки;

- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «Оценочная компания» (Отчет №121/2016 от 30.11.2016), составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%);

- способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;  
- начальная цена аукциона (без учета НДС 18%) - равна балансовой стоимости имущества на последнюю отчетную дату;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов, в т. ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объекты в связи с использованием их в производственной деятельности согласно Приложению № 8 настоящему решению Совета директоров.

3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

4. Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объектами согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров..

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 10: Об утверждении актуализированной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» на 2017 – 2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» на 2017 -2021 гг. в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, 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**