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

ПРОТОКОЛ № 182/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 21.03.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.03.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Не принял участие в заседании - *Прохоров Егор Вячеславович.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» ПАО «МРСК Сибири».
4. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.
5. О рассмотрении Плана-графика мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии ПАО «МРСК Сибири» и отчета о его исполнении.
6. Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году.

ВОПРОС 1: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете) изменения, дополнив подпунктом 6 в следующей редакции:

«6) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками.»

2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете изменения, дополнив подпунктом 19 в следующей редакции:

«19) в сфере управления рисками:

а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;

б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;

в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля»;

г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;

д) рассмотрение полугодичного отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;

е) взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;

ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;

з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;

и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».

к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками.»

3. По тексту Положения о комитете заменить:

- «Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» на «Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;

- «ОАО «МРСК Сибири» на «ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.08.2014 (протокол № 144/14), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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.

ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис

Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Плана-графика мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии ПАО «МРСК Сибири» и отчета о его исполнении.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об исполнении Плана-графика мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. в срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по восстановлению (переоформлению) документов о технологическом присоединении в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт;

3.2. в срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по внесению необходимых изменений (дополнений) в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, связанных с указанием величин максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт;

3.3. обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, вопроса: «О рассмотрении отчета о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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.

ВОПРОС 6: Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «ЭСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 320 000 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 353 898 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – ПАО «Ленэнерго».

Предмет Договора:

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

2. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на

надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО.

3. Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 2 320 000 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 353 898 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько