

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 246/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 31.07.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 03.08.2017

**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 Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021гг.
2. Об утверждении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2021 гг.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».
4. О Комитетах Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021гг. с учетом указания эффективности мероприятий по снижению потерь в рамках инвестиционной программы Общества и рассмотреть на очередном заседании 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 2: Об утверждении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать Программу перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2021 гг. с учетом указания эффективности мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционной программы Общества, и рассмотреть на очередном заседании 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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» следующих документов:

1.1. концепции развития АО «ЭСК Сибири» на 2017-2021 гг.;

1.2. бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2017-2021гг., доработанного с учетом обеспечения безубыточности деятельности Общества в рассматриваемом периоде.

**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 4: О Комитетах Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 10.02.2009 г. (Протокол № 50 от 13.02.2009 г), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек.

1.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому

присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Корнеев Александр Юрьевич	Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
4.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик РФ
5.	Швец Владислав Евгеньевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»

1.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева А.Ю.

2.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2015 (Протокол от 31.12.2015 № 174/15).

2.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек.

2.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»
2.	Зильберман Самуил Моисеевич	Советник генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири»
3.	Сучков Владимир Петрович	Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.	Акилин Павел Евгеньевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
5.	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
6.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

2.5. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича – Главного инженера ПАО «Россети».

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
2.	Горностаева Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети»
3.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
5.	Иванова Ольга Сергеевна	Сотрудник аппарата блока стратегии ПАО «Россети»
6.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик РФ
7.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
8.	Кузнецова Олеся Валерьевна	Главный эксперт отдел методологии бизнес- планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
10.	Шванкова Мария Михайловна	Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»

3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича.

**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.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько