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

ПРОТОКОЛ № 214/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	05.12.2016
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	08.12.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, 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 отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
3. О рассмотрении отчета об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 20.09.2016 (Протокол № 204/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.
4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении мирового соглашения, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2016 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Отметить по итогам работы АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2016 года невыполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 3 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго»:

1.3.1. принять меры по реализации инвестиционного проекта «Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ «Вавилинская» по итогам 2016 года в запланированных параметрах;

1.3.2. представить на ближайшее заседание Совета директоров общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии и детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров

Общества;

1.3.3. обеспечить по итогам 2016 года выполнение показателя относительной величины потерь электрической энергии, установленного бизнес-планом Общества, утвержденным Советом директоров Общества;

1.3.4. обеспечить по итогам 2016 года согласование с АО «Тываэнерго» без разногласий объемов и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии и электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь;

1.3.5. обеспечить по итогам работы за 2016 год исполнение запланированных бизнес-планом Общества показателей «Чистая прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии», «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» по итогам выполнения единоличным исполнительным органом АО «Тываэнерго» поручения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего решения, представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии и детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 4, 5 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01.01.2016.

3.2. Признать утратившим силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» (решение Совета директоров Общества от 02.11.2015 № 167/15).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 20.09.2016 (Протокол № 204/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.

Проект решения:

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении п.3.1 решения Совета директоров Общества от 20.09.2016 (Протокол № 204/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 4: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-исследовательских и строительно-монтажных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об одобрении мирового соглашения, заключаемого между филиалом ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить мировое соглашение (далее Соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Подрядчик – АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Предмет Соглашения:

1. Подписанием соглашения Стороны достигли согласия об урегулировании спора по делу №513/2015, находящегося в производстве Третьего суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», путем примирения исходя из следующих обстоятельств:

- в связи с подписанием дополнительного соглашения ДС № 4 от 18.03.2016 к договору № 11.5500.3157.14 об изменении сроков исполнения обязательств подрядчика Сторона-2 отказывается от исковых требований, заявленных по указанному делу.

2. Стороны соглашения определили, что расходы по возмещению суммы третейского сбора, уплаченного Стороной-2 при подаче искового заявления, возлагаются на Сторону-1 в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей и подлежат оплате Стороной-1 Стороне-2 по реквизитам, указанным в настоящем соглашении, в следующем порядке:

- сумма в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в срок не позднее 10 календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Третьим судом при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,

- сумма в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в срок не позднее 30 календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Третьим судом при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента утверждения Третьим судом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 6: Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 116 820 (сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 17 820 (семнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки автомобиля Lada Largus (далее – договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

Заказчик – АО «ЭСК Сибири».

Предмет договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобиль Lada Largus в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 116 820 (сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 17 820 (семнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько