

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 281/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 24.05.2018  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 25.05.2018

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

Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Обществ за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год.
4. О рассмотрении отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества и планы мероприятий по приведению операционных расходов и уровню долга к регуляторному уровню.
5. О рассмотрении отчета по реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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 Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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 рассмотрении отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана**

**Общества и планы мероприятий по приведению операционных расходов и уровню долга к регуляторному уровню.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение плана мероприятий по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях на период 2018-2022 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить исполнение плана мероприятий по приведению объема долга к уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях на период 2018-2022 к 2022 году, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета по реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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 представителей Общества по повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**