

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 229/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 04.04.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 07.04.2017

**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. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2016г.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго».
3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.
4. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, отчета и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»).
7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2016г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 4 квартал 2016 года

согласно Приложению № 1 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, Прохоров Егор Вячеславович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

*По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. (прилагается).*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциальная информация.

3. 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, Прохоров Егор Вячеславович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Сибири» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

**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, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ 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 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 133/13), с даты принятия настоящего решения.

**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: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты**

задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»).

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость мирового соглашения по делу № А69-1725/11, заключаемого с АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 131 958 585,60 рублей. Стоимость сделки с учетом уплаты процентов, начисляемых на сумму долга с учетом ключевой ставки, действующей на дату заключения соглашения, с даты заключения мирового соглашения по 31.12.2035, не превышает 10% балансовой стоимости активов общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - мировое соглашение по делу № А69-1725/11 на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

Истец: ПАО «МРСК Сибири»;

Ответчик: ОАО «Тываэнерго».

**Выгодоприобретатель:** ПАО «МРСК Сибири».

**Предмет сделки:** урегулирование порядка оплаты задолженности, подлежащей взысканию с АО «Тываэнерго» в соответствии с решением по делу № А69-1725/11 на новых условиях.

**Цена:** 131 958 585,60 рублей.

**Иные существенные условия сделки/порядок их определения:** Порядок оплаты задолженности:

Дата платежа	Основание возникновения	Сумма (с учетом НДС), рублей	
До 31.12.2026	Исполнительный лист АС 001304564 выдан Арбитражным судом республики Тыва 21.11.2011	13 195 858,56	
До 31.12.2027		13 195 858,56	
До 31.12.2028		13 195 858,56	
До 31.12.2029		13 195 858,56	
До 31.12.2030		13 195 858,56	
До 31.12.2031		13 195 858,56	
До 31.12.2032		13 195 858,56	
До 31.12.2033		13 195 858,56	
До 31.12.2034		13 195 858,56	
До 31.12.2035		13 195 858,56	
<b>Итого</b>			131 958 585,60

За пользование денежными средствами «Ответчик» обязуется уплатить «Истцу» проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка устанавливается в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении Долга с даты заключения Соглашения по дату фактического окончательного погашения Долга и с учетом фактического графика его погашения. «Ответчик» уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, не позднее 31.12.2035. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество дней в соответствующем году (365 или 366 дней соответственно).

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
-----------------------	---

Абрамов Андрей Валериевич	Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Тываэнерго», являющегося стороной в сделке.
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

*По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. (прилагается).*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько