

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 188/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 29.04.2016  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 04.05.2016

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
3. Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Сибири», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии.
4. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год 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, Прохоров Егор Вячеславович, 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.**

2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 2015 год:

2.1. Неисполнение Генеральным директором поручения, выданного Советом директоров Общества (протокол от 16.12.2015 №171/15) в части обеспечения снижения уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности перед сбытовыми компаниями) не менее чем до 9,3 млрд рублей по состоянию на 31.12.2015 (факт – 9,6 млрд рублей).

2.2. Неисполнение целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг/ЕВИТДА (план 3,2, факт 3,4), уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план 102,2%; факт 97,0%).

2.3. Неисполнение планового показателя дебиторской задолженности на 22% (план 11 683 млн. рублей, факт 14 200 млн. рублей).

2.4. Неисполнение 5 контрольных точек укрупненного сетевого графика по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ)».

2.5. Перевыполнение инвестиционной программы по отношению к инвестиционной программе, утвержденной органами исполнительной власти, по следующим показателям:

- общий объем финансирования на 18% (план 5 240 млн. рублей с НДС, факт 6 196 млн. рублей с НДС);

- общий объем капитальных вложений на 24% (план 4 636 млн. рублей, факт 5 756 млн. рублей);

- ввод линий электропередачи на 87% (план 870 км, факт 1623 км);

- ввод трансформаторной мощности на 49% (план 244 МВА, факт 364 МВА);

- объем финансирования объектов льготного технологического присоединения на 94% (план 883 млн. рублей, факт 1 711 млн. рублей с НДС);

- превышение объема финансирования над утвержденной остаточной стоимостью по 66 титулам инвестиционной программы на общую сумму 436 млн. рублей с НДС;

- увеличение объема кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 524 млн. рублей.

2.6. Реализацию 66 внеплановых объектов с объемом финансирования 154 млн. рублей с НДС (за исключением объектов технологического присоединения).

2.7. Нарушение ПАО «МРСК Сибири» требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм при проведении и оформлении необходимых процедур при приемке объектов ПАО «МРСК Сибири» в эксплуатацию, в том числе отсутствие обязательных на момент ввода допусков и заключений надзорных и контрольных органов, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.8. Неисполнение параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» в части объема присоединенной мощности и физического объема присоединений, в том числе за счет невыполнения филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения льготной категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт.

2.9. Невыполнение в полном объеме работ по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, оформлению прав пользования на земельные участки и внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Срок: постоянно.

3.2. Принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ПАО «МРСК Сибири» в срок до 15 мая 2016 года и представить отчет о принятых мерах на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2016.

3.3. Принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Сибири» и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в срок до 15 мая 2016 года и представить на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2016 отчет о доработке документации.

3.4. Принять меры по недопущению осуществления капитальных вложений и финансирования по объектам, отсутствующим в инвестиционной программе, включенной в состав бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», утвержденного Советом директоров Общества и представить отчет о принятых мерах на очередное заседание Совета Директоров Общества.

3.5. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пп. 2.4-2.7, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества в 2015 году.

3.6. В целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества обеспечить безусловное исполнение работ по оформлению имущественных прав, в пределах лимитов финансирования, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 2015 год:

2.1. Неисполнение Генеральным директором поручения, выданного Советом директоров Общества (протокол от 16.12.2015 №171/15) в части обеспечения снижения уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности перед сбытовыми компаниями) не менее чем до 9,3 млрд рублей по состоянию на 31.12.2015 (факт – 9,6 млрд рублей).

2.2. Неисполнение целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг/ЕВИТДА (план 3,2, факт 3,4), уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план 102,2%; факт 97,0%).

2.3. Неисполнение планового показателя дебиторской задолженности на 22% (план 11 683 млн. рублей, факт 14 200 млн. рублей).

2.4. Неисполнение 5 контрольных точек укрупненного сетевого графика по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ)».

2.5. Перевыполнение инвестиционной программы по отношению к инвестиционной программе, утвержденной органами исполнительной власти, по следующим показателям:

- общий объем финансирования на 18% (план 5 240 млн. рублей с НДС, факт 6 196 млн. рублей с НДС);

- общий объем капитальных вложений на 24% (план 4 636 млн. рублей, факт 5 756 млн. рублей);

- ввод линий электропередачи на 87% (план 870 км, факт 1623 км);

- ввод трансформаторной мощности на 49% (план 244 МВА, факт 364 МВА);

- объем финансирования объектов льготного технологического присоединения на 94% (план 883 млн. рублей, факт 1 711 млн. рублей с НДС);

- превышение объема финансирования над утвержденной остаточной стоимостью по 66 титулам инвестиционной программы на общую сумму 436 млн. рублей с НДС;

- увеличение объема кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 524 млн. рублей.

2.6. Реализацию 66 внеплановых объектов с объемом финансирования 154 млн. рублей с НДС (за исключением объектов технологического присоединения).

2.7. Нарушение ПАО «МРСК Сибири» требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм при проведении и оформлении необходимых процедур при приемке объектов ПАО «МРСК Сибири» в эксплуатацию, в том числе отсутствие обязательных на момент ввода допусков и заключений надзорных и контрольных органов, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.8. Неисполнение параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» в части объема присоединенной мощности и физического объема присоединений, в том числе за счет невыполнения филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» накопленных обязательств по договорам об осуществлении

технологического присоединения льготной категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт.

2.9. Невыполнение в полном объеме работ по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, оформлению прав пользования на земельные участки и внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Срок: постоянно.

3.2. Принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ПАО «МРСК Сибири» в срок до 15 мая 2016 года и представить отчет о принятых мерах на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2016.

3.3. Принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Сибири» и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в срок до 15 мая 2016 года и представить на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2016 отчет о доработке документации.

3.4. Принять меры по недопущению осуществления капитальных вложений и финансирования по объектам, отсутствующим в инвестиционной программе, включенной в состав бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», утвержденного Советом директоров Общества и представить отчет о принятых мерах на очередное заседание Совета Директоров Общества.

3.5. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пп. 2.4-2.7, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества в 2015 году.

3.6. В целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества обеспечить безусловное исполнение работ по оформлению имущественных прав, в пределах лимитов финансирования, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год.

**ВОПРОС 2: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**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, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Сибири», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии.**

**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, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением совета директоров Общества от 31.03.2016 № 183/16, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 01 января 2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**