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

ПРОТОКОЛ № 215/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 20.12.2016 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Время проведения: 17-30 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 22.12.2016 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Фадеев Александр Николаевич, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Бобров Виталий Павлович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Прохоров Егор Вячеславович.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич | И.о. генерального директора
ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. Абрамов Андрей Валериевич | Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ПАО «МРСК
Сибири» |
| 3. Леонтьев Владимир Алексеевич | Заместитель генерального директора по
инвестиционной деятельности ПАО
«МРСК Сибири» |
| 4. Яковлев Руслан Анатольевич | Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению ПАО
«МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021гг.

Слушали: Санько Елену Петровну.

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

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 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Слушали: Абрамова Андрея Валериевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири», Леонтьева Владимира Алексеевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Абрамов А.В. представил Совету директоров информацию о выполнении показателей бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Леонтьев В.А. доложил о результатах исполнения инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, а также о прогнозе исполнения по итогам 2016 года.

ОТМЕТИЛИ:

1. Необходимость утверждения дополнений в план работы Совета директоров Общества, связанных с рассмотрением вопросов по предложению членов Совета директоров Общества на очных заседаниях в 1 полугодии 2017 года.
2. Необходимость оптимизации формата презентационных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года 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, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

На голосование поставлено решение:

2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.

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, Пинхасик

Вениамин Шмуилович.

"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 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.

Слушали: Иванова Виталия Валерьевича - и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири»».

Докладчик представил Совету директоров информацию о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.

На голосование поставлено решение:

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 годов» в соответствии с Приложением № 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 годов» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021гг.

Слушали: Абрамова Андрея Валериевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров информацию об основных параметрах бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

ОТМЕТИЛИ:

Члены Совета директоров – представители акционера DONALINK LIMITED отметили отсутствие целесообразности утверждения бизнес-плана Общества до получения тарифно-балансовых решений на соответствующий период регулирования.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

На голосование поставлено решение:

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.:

2.1.1. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.

Срок: февраль 2017 года;

2.1.2. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества.

Срок: февраль 2017 года;

2.2. обеспечить безубыточность деятельности по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества, начиная с 2018 года, путем обеспечения принятия обоснованных тарифных решений;

2.3. обеспечить непревышение в течение 2017 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕВИТДА по итогам 2017 года;

2.4. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.5. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой

устойчивости Общества, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- 2.6. обеспечить разработку и реализацию в 2017 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.:

2.1.1. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.

Срок: февраль 2017 года;

2.1.2. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества.

Срок: февраль 2017 года;

2.2. обеспечить безубыточность деятельности по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества, начиная с 2018 года, путем обеспечения принятия обоснованных тарифных решений;

2.3. обеспечить непревышение в течение 2017 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕВITDA по итогам 2017 года;

2.4. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.5. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.6. обеспечить разработку и реализацию в 2017 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности за услуги

по передаче электрической энергии.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько