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

ПРОТОКОЛ № 236/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **25.05.2017**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **26.05.2017**

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 Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
3. О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»:

1.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 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.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера»:

2.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Заворин Сергей Сергеевич | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. | Романова Светлана Геннадьевна | Директор по управлению персоналом – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. | Уашев Эдуард Мантаевич | Директор по связям с общественностью – начальник департамента ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. | Трубицын Кирилл Андреевич | Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 5. | Еремина Елена Петровна | Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |

2.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|---|-----|-----------|
|---|-----|-----------|

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Прокопкина Светлана Васильевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. | Журавлева Марина Викторовна | Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. | Витковская Ольга Александровна | Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» |

2.3. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

| | | тыс. рублей |
|--|-------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | (4 654) |
| Распределить на: | Резервный фонд | - |
| | Дивиденды | - |
| | Прибыль на развитие | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | - |

2.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 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.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

3.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

3.1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,885 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2017.

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.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

4.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Дынькин Павел Борисович | Советник генерального директора ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. | Прищепина Светлана Викторовна | Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. | Заворин Сергей Сергеевич | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. | Мартынов Олег Борисович | Главный эксперт службы перспективного развития департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Сибири» |
| 5. | Бем Максим Константинович | Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 6. | Чистов Сергей Викторович | Главный эксперт дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» |
| 7. | Пешков Александр Викторович | Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» |

4.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Гаврильченко Илья Владимирович | Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» |
| 2. | Витковская Ольга Александровна | Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. | Коровина Ольга Анатольевна | Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» |

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.

4.3. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

| | | тыс. рублей |
|--|-------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | 1 770 |
| Распределить на: | Резервный фонд | - |
| | Дивиденды | 885 |
| | Прибыль на развитие | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | 885 |

4.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,885 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2017.

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.

4.4. по вопросу «Об участии АО «ЭСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие АО «ЭСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» на следующих существенных условиях:

– размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, далее 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;

– в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;

- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

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.

5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»:

5.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 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.

6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»:

6.1. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

| | | тыс. рублей |
|--|-------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | (106 296) |
| Распределить на: | Резервный фонд | - |
| | Дивиденды | - |
| | Прибыль на развитие | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | - |

6.1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

6.2. по вопросу «Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС» на следующих существенных условиях:

– размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, далее 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;

– в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;

– размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (сто тысяч) рублей;

– размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;

– форма оплаты взносов – денежные средства;

– порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;

– общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

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 3: О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102) для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «Тывазэнерго».

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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько