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

ПРОТОКОЛ № 257/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 13.12.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.12.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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. Об анализе деятельности Общества, связанной с выполнением планового уровня потерь электроэнергии, расчетом технологических потерь, реализацией мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017г.
3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж), на открытых торгах способом без объявления цены.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание, нежилое, площадь 139,4 кв.м, по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6, на открытых торгах способом без объявления цены.
5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание конторы, площадь 282.4 кв.м. по адресу:

Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72, на открытых торгах способом без объявления цены.

6. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: Об анализе деятельности Общества, связанной с выполнением планового уровня потерь электроэнергии, расчетом технологических потерь, реализацией мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ деятельности Общества, связанной с выполнением планового уровня потерь электроэнергии, расчетом технологических потерь, реализацией мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 2016 год и 6 месяцев 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» организовать проведение проверки расчета технологических потерь в сети 0,4 кВ в филиалах Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС. По результатам проверки, при необходимости, внести изменения в форму «Сведения о показателях баланса электрической энергии и структуре технологических потерь электрической энергии в электрических сетях территориальных сетевых организаций» (Приложение № 23 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж), на открытых торгах способом без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж), на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 187 374 (Сто восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 68 копеек;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание, нежилое, площадь 139,4 кв.м, по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6, на открытых торгах способом без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание, нежилое, площадь 139,4 кв.м, по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 139,4 кв.м, инв. № 000132:000, лит. А, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017 составляет 190 515 (Сто девяносто тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 21 копейка;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего

основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание конторы, площадь 282.4 кв.м. по адресу: Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72, на открытых торгах способом без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание конторы, площадь 282.4 кв.м. по адресу: Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание контора. Площадь: общая 282.4 кв.м. Инвентарный номер: 2-59-24. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 662 579 (Шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 49 копеек;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 17.11.2017 по 16.11.2018 |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги

по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол № 223/17) по обеспечению погашения в 2017 году 5 030 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе в 3 квартале 2017 года в размере 1 223 млн. рублей, за 9 месяцев 4 711 млн. рублей в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

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

1. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 2016 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2017 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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