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

ПРОТОКОЛ № 266/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 15.02.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 16.02.2018

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 утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири».
2. Об утверждении КПЭ руководителя внутреннего аудита на 2018 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**ВОПРОС 2: Об утверждении КПЭ руководителя внутреннего аудита на 2018 год.
РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Изложить приложение 2 «Перечень и методика оценки ключевых показателей эффективности директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита» к условиям вознаграждения директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.08.2016 по вопросу 6 повестки (протокол от 02.09.2016 № 202/16) в редакции пункта 1 решения по данному вопросу.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», в установленном в ПАО «МРСК Сибири» порядке.

4.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Сибири» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе департамента внутреннего аудита 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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова