

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 306/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 28.12.2018  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 28.12.2018

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

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Пинхасика В.Ш.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год.
3. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
4. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.
6. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».
7. О рассмотрении отчета о проделанной ПАО «МРСК Сибири» работе по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период».
8. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019гг.
9. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 4: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Сибири» порядке.

2.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ 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": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

## **ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

## **ВОПРОС № 6: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о проделанной ПАО «МРСК Сибири» работе по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о проделанной ПАО «МРСК Сибири» работе по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.06.2018 (протокол № 284/18).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить причины и должностных лиц, ответственных за неисполнение мероприятий в утвержденные Советом директоров сроки.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-

2019 гг.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в 2018-2019 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**