

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 167/15**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 30.10.2015 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 02.11.2015 г.

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**Не принял участие в заседании член Совета директоров - Прохоров Егор Вячеславович.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года.
4. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС») и ОАО «Сибирский Инженерно-аналитический центр», являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении целевых стратегических показателей ПАО «МРСК Сибири» на период 2015-2017 гг.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года.
9. Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика,

заключаемого между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

В соответствии с п. 18.1 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

– не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

В соответствии с п. 18.1 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

*По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества - Кравченко В.М. (прилагается). Член Совета директоров Кравченко В.М. отмечает невыполнение показателя «Недопущение роста числа пострадавших» по итогам 2 квартала 2015г.*

**ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» (далее - Методика) согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

*По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества - Кравченко В.М. (прилагается).*

**ВОПРОС 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС») и ОАО «Сибирский Инженерно-аналитический центр», являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирский Инженерно-аналитический центр», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 348503,50 (триста сорок восемь тысяч пятьсот три) рубля 50 копеек, с учетом НДС 18% 53161,55 (пятьдесят три тысячи сто шестьдесят один) рубль 55 копеек

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирский Инженерно-аналитический центр», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «СИБИАЦ»,

Заказчик – филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать следующие услуги: Диагностика неисправностей включает в себя определение неисправного блока, узла или элемента, ухудшающего метрологические характеристики средства измерения. Текущий ремонт включает в себя устранение неисправностей средства измерений, выявленных в процессе диагностики, для доведения метрологических характеристик средства измерений до нормируемых значений. Калибровка средств измерения осуществляется в соответствии с РД.34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

Цена договора:

Предельная цена Договора составляет 348503,50 (триста сорок восемь тысяч пятьсот три) рубля 50 копеек, с учетом НДС 18% 53161,55 (пятьдесят три тысячи сто шестьдесят один) рубль 55 копеек. Цена настоящего Договора складывается из стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг. Объем оказанных услуг отражается в акте об оказании услуг.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по

31.12.2016 года, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента их полного исполнения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

*Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Сибирский Инженерно-аналитический центр» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении целевых стратегических показателей ПАО «МРСК Сибири» на период 2015-2017 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые стратегические показатели ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год и План мероприятий по их достижению в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 9 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Сибири»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич,

Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бычко М.А., так как он является членом Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаётся заинтересованным в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 10: Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**