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

ПРОТОКОЛ № 294/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **20.09.2018**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **21.09.2018**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении полномочий членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции.
3. Об утверждении страховщика Общества.
4. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год».
6. О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 1 полугодие 2018 года.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
9. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 год.

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров:

Яховой Анны Игоревны - главного эксперта управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»;

Лебедевой Надежды Ивановны - главного эксперта управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».

2. Избрать членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров:

Скрипальщикова Дмитрия Николаевича – начальника управления перспективного развития сети ПАО «Россети»;

Каленюка Егора Владимировича - главного советника Генерального директора, и.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» 29.09.2017 (протокол № 253/17).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров

Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Сибири» Трубицына Кирилла Андреевича, Директора по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич,

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложениям к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 1 полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 1 полугодие 2018 года соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Внести изменения в Приложение № 3 (Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго») к решению Совета директоров АО «Тываэнерго» от 15.09.2017 №11/17 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу изменений – с 01.01.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями № 4-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна,

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова