

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 304/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 25.12.2018 г.  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 10-00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 27.12.2018 г.

**В заседании приняли участие члены Совета директоров:**

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Трубицын Кирилл Андреевич

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

*Поликарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».*

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

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

**Приглашенные:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич     | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»  |
| 2. Акилин Павел Евгеньевич       | Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Сибири»                         |
| 3. Пудовкин Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Левинский Андрей Игоревич     | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири»   |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в т.ч. отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 9 месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года.

**Слушали: Поликарпову Инну Александровну.**

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в т.ч. отчета об исполнении Плана мероприятий по**

**повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 9 месяцев 2018 года.**

**Слушали:** Акилина Павла Евгеньевича – Первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана и Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года, ожидаемых итогах 2018 года и прогнозах на перспективу.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в т.ч. отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. принять необходимые меры по достижению плановых показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам 2018 года.

3.2. проработать дополнительные мероприятия по минимизации рисков КОР-7, 9, 15 при разработке Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2019 год.

**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.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в т.ч. отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. принять необходимые меры по достижению плановых показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам 2018 года.

3.2. проработать дополнительные мероприятия по минимизации рисков КОР-7, 9, 15 при разработке Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2019 год.

**По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года.**

**Слушали: Пудовкина Александра Николаевича** – Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчёт об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2017 №30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить утверждение приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@ изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 30@.

4. Обеспечить непревышение плановых параметров скорректированной инвестиционной программы по итогам 2018 года.

**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.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2017 №30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить утверждение приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@ изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 30@.

4. Обеспечить непревышение плановых параметров скорректированной инвестиционной программы по итогам 2018 года.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

Корпоративный секретарь

И.А. Поликарпова