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

ПРОТОКОЛ № 354/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.12.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.12.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

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. Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

3. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2019 корпоративный год.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года».

6. Об утверждении страховщика Общества

7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества за 2018 год.

8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.

9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.

10. Об оказании помощи Обществом в 2019 году.

ВОПРОС № 1: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 07.04.2017 № 229/17) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в 2019-2020 корпоративном году с привлечением внешнего консультанта.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2020 по 31.12.2020

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества за 2018 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» в 2018 году и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя ПАО «МРСК Сибири» в 2018 году выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Хакасия, предусмотрев в расчете показателя:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Сибири», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ПАО «МРСК Сибири» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2018 года – 1 273,977 млн руб.

- исключение 0,38 млн человеко – часов, отработанных персоналом, занятым выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля

электроэнергией» по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ПАО «МРСК Сибири» и его ДЗО по итогам 2018 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2017 году.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2018 год осуществить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам решения Верховного суда Республики Алтай в отношении искового заявления ПАО «МРСК Сибири» по оспариванию нормативных значений, применяемых для показателя по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» в 2018 году (дело № 3а-61/2019).

4. Годовое премирование, осуществляемое за результаты выполнения КПЭ, по итогам 2018 года произвести в объеме 90%, решение по оставшимся 10% принять по итогам оценки КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2018 год исходя из решения Верховного Суда Республики Алтай согласно пункту 3 настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год, согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10: Об оказании помощи Обществом в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание помощи Обществом в 2019 году согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование вышеуказанной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина