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

ПРОТОКОЛ № 196/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.06.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.07.2016

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.
2. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
3. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
2.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6.	Шванкова Мария Михайловна	Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»
7.	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
8.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
9.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик РФ, СНГ
10.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета

директоров Общества - 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2	Семенов Роман Алексеевич	Начальник Оперативного управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
3	Сучков Владимир Петрович	Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
5	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
6	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Сибири»
7	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
8	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик РФ, СНГ
9	Шабалин Сергей Александрович	Ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича Директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

2	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
3	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
5	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик РФ, СНГ
7	Петриева Юлия Владимировна	Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ПАО «ОГК-2»

3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» Варламова Николая Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
Бобров Виталий Павлович	Директор филиала «ПАО Россети» - Центр технического надзора
Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Гурьянова Дениса Львовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Сибири»
5	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Заслуженный энергетик РФ, СНГ
7	Газданова Марина Алтеговна	Главный эксперт Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества директора Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Масалёву Ирину Борисовну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.07.2016 по 30.06.2017

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.06.2015 (Протокол от 26.06.2015 №159/15).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько