

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 191/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 20.05.2016 г.  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4  
**Время проведения:** 10-00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 23.05.2016 г.

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

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

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» Фадеева А.Н. и в соответствии с п.2.5 Положения о Совете директоров Общества функции Председателя Совета директоров на заседании осуществлял заместитель Председателя Совета директоров Общества – Прохоров Егор Вячеславович.

*Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».*

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Кравченко Вячеслав Михайлович, Фадеев Александр Николаевич.

**Приглашенные:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Петухов<br>Константин Юрьевич   | Генеральный директор<br>ПАО «МРСК Сибири»   |
| 2. Заворин Сергей Сергеевич        | И.о. заместителя генерального директора<br>по экономике и финансам ПАО «МРСК<br>Сибири»   |
| 3. Леонтьев<br>Владимир Алексеевич | Заместитель генерального директора по<br>инвестиционной деятельности ПАО<br>«МРСК Сибири» |
| 4. Яковлев Руслан Анатольевич      | Заместитель генерального директора по<br>корпоративному управлению ПАО «МРСК<br>Сибири»   |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.
3. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, п.3.2. вопрос 7).

**Слушали: Санько Елену Петровну.**

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

**По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.**

**Слушали: Петухова Константина Юрьевича.**

Докладчик представил Совету директоров скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг., в том числе программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы, в том числе обоснования необходимости его корректировки.

**Отметили:**

1. Целесообразность продолжения работы по получению субсидий в регионах присутствия ПАО «МРСК Сибири».
2. Необходимость проведения анализа инвестиционной программы Общества и разработки методики по выбору инвестиционных проектов с учетом их инвестиционной привлекательности.
3. Необходимость подготовки аналитической справки по консолидации ТСО в разрезе регионов присутствия ПАО «МРСК Сибири».

**На голосование поставлено решение:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. Обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕВИТДА по итогам 2016 года.

3.2. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Сибири», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электрической энергии по филиалам ПАО «МРСК

Сибири» - «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Хакасэнерго» за счет:

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

- обеспечения включения в тарифно-балансовые решения базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования при формировании долгосрочной тарифной модели в рамках перехода на очередной долгосрочный период регулирования;

- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования в 2017 году и на последующие периоды.

3.4. Обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 3.3. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 года.

3.5. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. Обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕВITDA по итогам 2016 года.

3.2. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Сибири», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электрической энергии по филиалам ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Хакасэнерго» за счет:

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

- обеспечения включения в тарифно-балансовые решения базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования при формировании долгосрочной тарифной модели в рамках перехода на очередной долгосрочный период регулирования;

- обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования в 2017 году и на последующие периоды.

3.4. Обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 3.3. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 года.

3.5. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

**По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.**

**Слушали: Петухова Константина Юрьевича.**

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о

реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

2. Принять к сведению отчет о причинах неисполнения и принятых мерах по исполнению задач №№ 7, 10, 11, 12 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

2. Принять к сведению отчет о причинах неисполнения и принятых мерах по исполнению задач №№ 7, 10, 11, 12 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

**По вопросу 3 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, п.3.2. вопрос 7).**

**Слушали: Петухова Константина Юрьевича.**

**На голосование поставлено решение:**

Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров Общества.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**Е.В. Прохоров**

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько