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

ПРОТОКОЛ № 212/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Дата проведения: | 17.11.2016 |
| Форма проведения: | опросным путем |
| Место проведения: | г. Красноярск |
| Дата составления протокола: | 18.11.2016 |

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.
2. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО "МРСК Сибири" за 3 квартал 2016 г.
3. Об утверждении отчёта генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016г.
4. Об оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2016 году.
5. О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам проверки-финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год».
6. Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении соглашения о применении процедуры медиации к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемых между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (филиалы «Бурятэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года, 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.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016 №193/16) по вопросу 7 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года», изложив п. 4.1. в следующей редакции:

«4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение 4 041 млн. руб. в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе: 1 546 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 940 млн. руб. во 2 квартале 2016 года, 488 млн. руб. в 3 квартале 2016 года, 1 067 млн. руб. в 4 квартале 2016 года».

2. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 г., в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016 № 193/16) по обеспечению погашения в 2016 году 3 908 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе в 3 квартале 2016 года в размере 609 млн. рублей, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

6. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО "МРСК Сибири" за 3 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2016 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета

директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчёта генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г.

Проект решения:

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

В соответствии с п. 7.9. Положения о Совете директоров Общества в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам проверки-финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об одобрении соглашения о применении процедуры медиации к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемых между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (филиалы «Бурятэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о применении процедуры медиации к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства (далее -Соглашение,приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (филиалы «Бурятэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - ПАО «ФСК ЕЭС»;

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - ПАО «МРСК Сибири».

Предмет Соглашения:

1. Стороны согласились до обращения в суд применить процедуру досудебного урегулирования спора, возникшего при заключении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ2015/9 (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»), № ПМ2015/11 (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»), № ПМ2015/10 (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»).

2. Проведение процедуры досудебного урегулирования спора (медиации) проводится в соответствии с Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 № 206 (далее - Регламент), и начинается с даты заключения Сторонами настоящего Соглашения о проведении процедуры медиации.

3. Стороны осуществляют процедуру досудебного урегулирования спора (медиации) при содействии независимых медиаторов, указанных в названном Регламенте и избранных сторонами в порядке, установленном Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Прохоров Е.В., так как он занимает должность в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года, 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года, 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, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на прогноз неисполнения пункта 8 раздела I и пункта 3 раздела II Плана мероприятий по

повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (Далее – План мероприятий) с учетом итогов деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по обеспечению исполнения запланированного Планом мероприятий показателя снижения уровня просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по итогам работы за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько