

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 218/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **30.12.2016**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **09.01.2017**

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2017 года.
2. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».
3. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2016 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
5. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «МРСК Сибири».
7. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
9. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
10. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды части земельного участка, заключенного между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения Руководителем Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя Общества.

13. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2016 года 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, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 5: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

1.3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества; срок - ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.09.2014 (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 02.10.2014 № 146/14) по вопросу № 26 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

2.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:

« 1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

2.2. Изложить п.3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в следующий редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».

**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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 6: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016г. № 183/16 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 определении статуса членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать Пинхасика Вениамина Шмуиловича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Пинхасика В.М. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Пинхасика В.Ш. с Обществом, государством, существенным контрагентом и конкурентом Общества не выявлено.

Совет директоров принял во внимание, что Пинхасик В.Ш., получал в течение одного из последних 3 лет вознаграждение от подконтрольной существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организации ПАО «МРСК Северо-Запада» (ранее ОАО «МРСК Северо-Запада»), так как в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года занимал должность Советника Управления делами в ОАО «МРСК Северо-Запада».

Таким образом, согласно пп. 2 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа в отношении у Пинхасика В.Ш. выявлен критерий связанности с существенным акционером Общества.

Совет директоров считает, что связанность Пинхасика В.Ш. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- Пинхасик В.Ш. занимал должность в ПАО «МРСК Северо-Запада» незначительный период времени с июня 2014 года по декабрь 2014 года, Совет директоров считает, что его связанность с существенным акционером Общества не влияет на формирование его позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, и способность выносить независимые объективные суждения.

Анализ работы Пинхасика В.Ш. в Совете директоров Общества в 2014-2016 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Пинхасика В.Ш. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц.

- При исполнении своих обязанностей Пинхасик В.Ш. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров Общества, независимым директором.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Трубицына К.А. с Обществом, государством, существенным акционером, контрагентом и конкурентом Общества не выявлено (должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет не занимал).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 8: Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Боброва В.П.

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Пинхасика В.Ш.

3. Избрать Трубицына К.А. Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 9:** Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 10:** Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды части земельного участка, заключенного между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

*Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 11:** Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

*Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 12: Об одобрении Соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения Руководителем Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемое между Обществом и Руководителем Общества – Ивановым Виталием Валерьевичем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Руководителя Общества в соответствии с Приложением № 7 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":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 13: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров.

**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.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**