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

ПРОТОКОЛ № 263/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.12.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.12.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, 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 бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года.
3. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам ревизий за 2016 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 1.2. План мероприятий на период 2018-2022 гг. по приведению операционных расходов к уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях по филиалам ПАО «МРСК Сибири»: «Бурятэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго», согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 1.3. План мероприятий на период 2018-2022 гг. по приведению объема долга к уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, к 2022 году по филиалам ПАО «МРСК Сибири»: «Кузбассэнерго-РЭС», «Красноярскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго», «Бурятэнерго», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 1.4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в

соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.1. Подписание соглашений с органами исполнительной власти республик Бурятия и Хакасия, предусматривающих индексацию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и включение дополнительного объема операционных расходов в тарифно-балансовые решения, в соответствии с планом мероприятий, указанным в п. 1.2 настоящего решения.

Срок: 29.12.2017 (в части подписания соглашения с Республикой Бурятия);
01.06.2018 (в части подписания соглашения с Республикой Хакасия).

2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества и планов мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего решения, с целью принятия решения о корректировке бизнес-плана Общества в части оптимизации операционных расходов и снижения инвестиционной программы.

Срок: 28.02.2018.

2.3. Представление на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» годовых отчетов об исполнении Планов мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего решения, совместно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год.

2.4. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, и определение источников финансирования этих мероприятий.

2.5. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 07.04.2017 (протокол №230/17), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: 01.09.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК

Сибири» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года неисполнение плановых показателей, оценку реализации ключевых операционных рисков, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и обеспечить достижение планового значения данного показателя по итогам работы за 2017 год;

3.2. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам ревизий за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова