

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 223/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 28.02.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 03.03.2017

**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. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и органы контроля АО "Тываэнерго", осуществляющего передачу электрической энергии.
2. Об утверждении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017г.
4. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО "МРСК Сибири" за 4 квартал 2016 г.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»).
6. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
7. О рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.
8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (Протокол №215/16) по вопросу об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2018-2021 гг.
9. О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности**

**в органы управления и органы контроля АО "Тываэнерго", осуществляющего передачу электрической энергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Тываэнерго»:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Пудовкин Александр Николаевич	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири»
2	Швец Владислав Евгеньевич	И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
3	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
4	Дынькин Павел Борисович	Советник генерального директора ПАО «МРСК Сибири»
5	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
6	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
7	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «Тываэнерго»:

<b>№</b>	<b>Ф. И. О.</b>	<b>Должность</b>
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4.	Семикина Ольга Игоревна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

**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 2: Об утверждении отчета генерального директора об обеспечении**

**страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 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, 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 18.11.2016 (Протокол № 212/16) по обеспечению погашения в 2016 году 4 041 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе в 4 квартале 2016 года в размере 1 067 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению информацию об урегулировании разногласий, сформировавших просроченную дебиторскую задолженность в расчетах с ПАО «Красноярскэнергосбыт», путем заключения мировых соглашений.

6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2017 году 5 030 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 1 454 млн. рублей в I квартале 2017 года, 833 млн. рублей во II квартале 2017 года, 1 578 млн. рублей в III квартале 2017 года, 1 165 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО "МРСК Сибири" за 4 квартал 2016 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2016 года 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, 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 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тывазнерго»).**

**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 6: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

**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 7: О рассмотрении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров 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 8: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (Протокол № 215/16) по вопросу об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, 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 9: О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в План работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.06.2016 (протокол от 01.07.2016 №196/16) в соответствии с Приложением № 9 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**