

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 344/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 24.10.2019  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 11:00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 25.10.2019

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

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Солженицын Степан Александрович.

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**  
*Хендогина Наталья Витальевна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».*

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**Приглашенные:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич       | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»  |
| 2. Левинский Андрей Игоревич     | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири»   |
| 3. Павлов Игорь Валерьевич       | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Пермяков Дмитрий Юрьевич      | И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»   |
| 5. Мишанин Алексей Александрович | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Сибири»                     |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

**Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.**

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

**По вопросу 1 повестки дня:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

**Слушали:** Пермякова Дмитрия Юрьевича - исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

**Отметили:**

Необходимость предоставления:

- членам Совета директоров Общества информации о создании резерва по энергосервисным контрактам (ООО «ЕЭСК», ООО «Вертикальные технологии») в размере 105 млн руб.;

Срок: 30.11.2019.

- в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2019 года детального факторного анализа по каждому филиалу отклонений по выручке.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год, в том числе по чистой прибыли в целом по Обществу, а также в разрезе по видам деятельности.

3.2. Выполнение в 2019 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов, не выполненных в 1 полугодии 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год, в том числе по чистой прибыли в целом по Обществу, а также в разрезе по видам деятельности.

3.2. Выполнение в 2019 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов, не выполненных в 1 полугодии 2019 года.

**По вопросу 2 повестки дня:** Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

**Слушали:** Павлова Игоря Валерьевича – заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.

### **Отметили:**

Необходимость:

- завершения расчетов с подрядными организациями по договорам на выполнение работ по объектам XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске;

Срок: 15.12.2019.

- предоставление в отчетах об итогах выполнения инвестиционной программы информации о прогнозах выполнения показателей, предусмотренных инвестиционной программой Общества;

- рассмотрения на ближайшем очном заседании Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении результатов реализации экономически эффективных инвестиционных проектов, реализуемых ПАО «МРСК Сибири».

### **На голосование поставлено решение:**

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск невключения региональными регулирующими органами в необходимую валовую выручку расходов, связанных с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

2.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА"**: Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ"**: нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"**: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск невключения региональными регулирующими органами в необходимую валовую выручку расходов, связанных с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

2.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Иванов**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина