

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 252/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 27.09.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.09.2017

**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. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2021 гг.
3. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021 гг.
4. О реализации экологической политики.
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».
6. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2017 года.
7. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.

**ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2021гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2021гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2021гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О реализации экологической политики.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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.**

**ВОПРОС 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 3 к 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.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 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

**Е.П. Санько**