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

ПРОТОКОЛ № 240/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	14.06.2017
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	16.06.2017

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 отчета генерального директора о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках ПАО «МРСК «Сибирь» за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.
5. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в новой редакции.
6. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».
8. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

9. О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

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 об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках ПАО «МРСК «Сибири» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года увеличение дебиторской задолженности на 1 306 млн. рублей или на 8% (план на 01.04.2017: 15 663 млн. рублей, факт на 01.04.2017: 16 969 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. Принять меры по ликвидации допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Усилить работу менеджмента по взысканию дебиторской задолженности.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 4 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: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости 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: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 23.05.2016 №192/16).

2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», на 2017 год и последующие периоды ежеквартально в рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» отчетов об исполнении бизнес-плана Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества по итогам подписания регуляторных соглашений между ПАО «МРСК Сибири» и Правительствами Республики Бурятия, Забайкальского края в срок до 01.09.2017 обеспечить корректировку Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» с включением в План график мероприятий, реализуемых для обеспечения финансовой устойчивости филиалов Бурятэнерго, Читаэнерго, перечня мероприятий направленных на исполнение вышеуказанных регуляторных соглашений.

5. Признать утратившими силу:

- п. 2.2. решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.03.2015 по вопросу №18 «Об оценке финансово-экономического состояния Общества и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, реализованных в 2014 году и планируемых на 2015-2019 гг.» (протокол от 01.04.2015 №155/15);

- п. 2.2. решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 21.04.2015 по вопросу №28 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества» (протокол от 24.04.2015 №156/15);

- п. 2. решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.06.2015 по вопросу №30 «Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири» (протокол от 26.06.2015 №159/15).

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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Швецом Владиславом Евгеньевичем должности члена Совета директоров АО «Тываэнерго».

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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 18.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 231/17).

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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров в соответствии с приложением № 11 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 9: О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру ООО «КВП «Смбаудит инициатива» (ИНН/КПП 2466007358/246001001, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17) для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».

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 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу:

2.1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно Приложению № 14 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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько