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

ПРОТОКОЛ № 165/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 16.09.2015 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Время проведения: 10-00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 18.09.2015 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович.

Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Приглашенные:

1. Петухов Константин Юрьевич – Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири».
2. Абрамов Андрей Валериевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».
3. Леонтьев Владимир Алексеевич – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
4. Яковлев Руслан Анатольевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год.
5. О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год.

По решению членов Совета директоров форма проведения заседания изменена на очно-заочную (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Слушали:

Санько Елену Петровну.

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

По вопросу 1, 2 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года.

Слушали:

Петухова Константина Юрьевича.

Докладчик доложил об исполнении основных показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества за 1 квартал и 1 полугодие 2015 года. Также докладчик привел основные факторы, повлиявшие на показатели исполнения бизнес-плана.

Отметили:

Значительное изменение величины EBITDA по состоянию на 01.07.2015 относительно величины EBITDA на 01.07.2014.

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 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, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

На голосование поставлено решение:

2. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

На голосование поставлено решение:

3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

На голосование поставлено решение:

2. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский

Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

На голосование поставлено решение:

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. По итогам деятельности Общества за 2015 год обеспечить достижение плановых значений, утвержденных в составе бизнес - плана Общества, по показателям, указанным в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего решения.

3.2. Индексацию заработной платы производственного персонала производить при условии улучшения финансово-экономического состояния Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. По итогам деятельности Общества за 2015 год обеспечить достижение плановых значений, утвержденных в составе бизнес - плана Общества, по показателям, указанным в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего решения.

3.2. Индексацию заработной платы производственного персонала производить при условии улучшения финансово-экономического состояния Общества.

По вопросу 3 повестки дня: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

Слушали:

Петухова Константина Юрьевича.

Докладчик представил Совету директоров скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Сибири», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год. Докладчик детально обосновал необходимость корректировки бизнес-плана Общества.

Отметили:

Необходимость рассмотрения на очном заседании Совета директоров Общества в

ноябре 2015 года бюджета Общества на 2016 год с учетом мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния Общества.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год;

2.2. Обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики EBITDA, Долг/EBITDA, размера кредиторской задолженности;

2.3. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год;

2.2. Обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики EBITDA, Долг/EBITDA, размера кредиторской задолженности;

2.3. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик представил Совету директоров сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план компаний группы ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год. Докладчик обосновал необходимость формирования сводного бизнес-плана группы Общества.

На голосование поставлено решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

По вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год.

Слушали:

Леонтьева Владимира Алексеевича.

Докладчик представил Совету директоров инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год и критерии ее формирования. Также докладчик привел важнейшие проекты в составе инвестиционной программы на 2015 год.

На голосование поставлено решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2.2 обеспечить рассмотрение отчета об исполнении п.2.1 настоящего решения на Совете директоров Общества не позднее 30.10.2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По данному вопросу не принял участие в голосовании Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

На голосование поставлено решение:

2.3 Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2.2 обеспечить рассмотрение отчета об исполнении п.2.1 настоящего решения на Совете директоров Общества не позднее 30.10.2015г.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько