

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 258/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 21.12.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 22.12.2017

**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. Об утверждении страховщиков Общества.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.
4. О готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».
6. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тывазэнерго».

**ВОПРОС 1: Об утверждении страховщиков Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	СПАО «Ингосстрах»	с 01.01.2018 по 31.12.2020
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 01.12.2017 по 30.11.2018

**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 определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «Соцсфера»:

1. по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Сибири»
2.	Романова Светлана Геннадьевна	Директор по управлению персоналом – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири»
3.	Санько Елена Петровна	Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Сибири»
4.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

**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 3: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2017.

3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2017.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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.**

**ВОПРОС 4: О готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов согласно Приложению № 2 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.**

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

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича на новый срок с «25» декабря 2017 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна,

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

*По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества - Трубицына К.А. (прилагается).*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов 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

И.А. Поликарпова