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

ПРОТОКОЛ № 177/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 19.01.2016 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Время проведения: 10-00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 22.01.2016 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

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: Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович.

Не принял участие в заседании член Совета - директоров 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» |
| 5. Левинский Андрей
Игоревич | Директор по правовым вопросам - начальник
департамента ПАО «МРСК Сибири» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные периоды 2017-2020гг.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

Слушали: Санько Елену Петровну.

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

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные периоды 2017-2020гг.

Слушали: Петухова Константина Юрьевича.

Докладчик доложил об основных показателях бизнес-плана и инвестиционной программы Общества на 2016 год. Также докладчик привел основные факторы, необходимые для выполнения бизнес-плана.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о ключевых показателях эффективности деятельности Общества на 2016 год в соответствии с разделом № 1.3. пояснительной записки к бизнес-плану Общества «Ключевые показатели эффективности деятельности».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. Обеспечить в срок до 31.03.2016 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

3.1.1. Скорректированного бизнес-плана Общества по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии на 2016 год, а также с учетом принятия федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации решения о представлении бюджетных ассигнований в 2016 году из федерального бюджета на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике, в части дополнительного снижения объема финансирования инвестиционной программы на 2016 год и/или оптимизации операционных расходов Общества;

3.1.2. Целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора на 2016 год.

3.2. В случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана Общества, обеспечить минимизацию долгового портфеля и кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2016.

3.3. Обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года.

3.4. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о ключевых показателях эффективности деятельности Общества на 2016 год в соответствии с разделом № 1.3. пояснительной записки к бизнес-плану Общества «Ключевые показатели эффективности деятельности».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. Обеспечить в срок до 31.03.2016 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

3.1.1. Скорректированного бизнес-плана Общества по итогам тарифного регулирования деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии на 2016 год, а также с учетом принятия федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации решения о представлении бюджетных ассигнований в 2016 году из федерального бюджета на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике, в части дополнительного снижения объема финансирования инвестиционной программы на 2016 год и/или оптимизации операционных расходов Общества;

3.1.2. Целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора на 2016 год.

3.2. В случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана Общества, обеспечить минимизацию долгового портфеля и кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2016.

3.3. Обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом уровня кредиторской задолженности, объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года.

3.4. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

Слушали:

Абрамова Андрея Валериевича.

Докладчик представил Совету директоров информацию о финансировании по всем видам страхования.

На голосование поставлено решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно Приложению № 3 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько