

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 186/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **20.04.2016**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **22.04.2016**

**В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):**

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.

**Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2015г.
2. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
4. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года.
5. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линии электропередач, назначение: нежилое, протяженность 9000 м., инв. № 1-5360, лит. V, адрес объекта: Кемеровская область, Кемеровский район, 12 км. на Северо-Восток с. Барановка.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
8. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года.
9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 22.01.2015г. №41.4000.2.15/УВВ-77Д-2651-15 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах

электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016 - 2018 гг.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2015г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**ВОПРОС 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Включить в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объекты 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, 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 ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: 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 ОАО «Соцсфера»:

1.1. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Соцсфера» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Соцсфера» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Соцсфера» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике ОАО «Тываэнерго».

#### **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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линии электропередач, назначение: нежилое, протяженность 9000 м., инв. № 1-5360, лит. V, адрес**

**объекта: Кемеровская область, Кемеровский район, 12 км. на Северо-Восток с. Барановка.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Линии электропередач, назначение: нежилое, протяженность 9000 м., инв. №1-5360, лит. V, адрес объекта: Кемеровская область, Кемеровский район, 12 км. на Северо-Восток с. Барановка.

Способ приобретения:

Заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения от 17.12.2007 № 008/160-ТП.

Контрагент:

ООО СП «Барзасское товарищество»

Цена дополнительного соглашения:

13 644 874,54 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 54 копейки с учетом НДС (18%) в размере 2 081 421 (Два миллиона восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 54 копейки.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**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":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.11.2011 (Протокол от 02.12.2011 № 93/11).

**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":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири», утвержденное Советом директоров Общества 06.03.2016 (Протокол от 11.03.2013 №115/13).

**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":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 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": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 22.01.2015г. №41.4000.2.15/УВВ-77Д-2651-15 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору № УВВ-77Д-2651-15/41.4000.2.15 от 22.01.2015 г. коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения

волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемое между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 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":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 10: Об утверждении плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016 - 2018 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;

- предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров

**А.Н. Фадеев**

Корпоративный Секретарь

**Е.П. Санько**