

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 360/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 25.02.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 26.02.2020

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

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалевский Владимир Владимирович.

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

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

2. Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

3. Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц.

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2019 года.

5. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года.

6. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год.

8. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

9. О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2019 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.09.2018 (протокол № 295/8).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров 23.04.2018 (протокол № 277/18).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 24.02.2014 (протокол №135/14).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО МРСК Сибири» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский

Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Иванов**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина