

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 164/15**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 07.09.2015 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 09.09.2015 г.

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

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.

*Не принял участие в заседании член Совета директоров – Прохоров Егор Вячеславович.*

**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
3. Об оказании благотворительной помощи филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Омскому региональному общественному фонду поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015 году.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к 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.**

**ВОПРОС 2: 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго»:

2.1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Отметить рост убытка на 5,6 млн. рублей (плановый убыток - 3,7 млн. рублей, фактический убыток - 9,3 млн. рублей).

**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.**

**ВОПРОС 3: Об оказании благотворительной помощи филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Омскому региональному общественному фонду поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» в 2015 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» учесть расходы, указанные в пункте 1 настоящего решения, в текущей корректировке бизнес-плана Общества без ухудшения финансового результата деятельности 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":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько