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

ПРОТОКОЛ № 331/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 07.07.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 10.07.2019

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, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургалский 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 2018 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

3. О согласии совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

4. Об утверждении Страховщика ПАО «МРСК Сибири».

5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год.

6. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

7. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров ПАО «МРСК Сибири».

8. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год наличие отклонений от плановых показателей/мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного плана мероприятий по приведению объема долга к уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, с учетом ликвидации отклонений по неисполненным мероприятиям одновременно с актуализированным планом мероприятий по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Фургальский 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 № 3: О согласии совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества Акилиным Павлом Евгеньевичем должностей члена Совета директоров АО «Тываэнерго» и члена Совета директоров АО «РЭС».

2. Одобрить совмещение членом Правления Общества Левинским Андреем Игоревичем должности члена Совета директоров АО «РЭС».

3. Одобрить совмещение членом Правления Общества Сорокиным Игорем Анатольевичем должностей члена Совета директоров АО «Тываэнерго» и члена Совета директоров АО «РЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика ПАО «МРСК Сибири».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика ПАО «МРСК Сибири» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами	АО «СОГАЗ»	с 15.07.2019 по 31.12.2022

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК

Сибири» за 2018 год в соответствии с Приложением № 5 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, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом эффективной системы внутреннего контроля Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

– повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;

– развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам;

– устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;

– синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;

– полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

3. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом согласно с условиями договора в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк 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 № 7: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Борисовой Дарьи Викторовны на должность заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

2. Согласовать кандидатуру Ейста Александра Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк 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 № 8: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Иванову В.В., находившемуся в должности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» по 28.03.2019, единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по бесперебойному электроснабжению объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске согласно Приложению № 8 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, 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