

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 231/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **18.04.2017**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **21.04.2017**

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.
3. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в новой редакции.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго».
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов, в том числе информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения,

Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объекты в связи с их реализацией согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Обеспечить формирование Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в разрезе филиалов, находящихся в кризисном состоянии.

3. Обеспечить вынесение доработанных материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 28.04.2017.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Тываэнерго».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2016 год:

1.2.1. неисполнение планового значения уровня потерь электрической энергии к объему поступления электрической энергии в сеть на 1,99 процентных пункта (план - 36,88%, факт - 38,87%);

1.2.2. неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: чистая прибыль на 132 млн. рублей (план: 26 млн. рублей, факт: - 106 млн. рублей), EBITDA на 151 млн. рублей (план: 122 млн. рублей, факт: - 29 млн. рублей) ввиду предъявления штрафных санкций по судебным решениям в отношении кредиторской задолженности перед контрагентами.

1.2.3. неисполнение финансирования инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 09.12.2016 № 1308, на 6,1% (план: 420,4 млн. рублей, факт: 394,6 млн. рублей);

1.2.4. неисполнение плана Постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ по крупным и наиболее важным объектам:

- строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ «Вавилинская»;

- строительство ПС 110/10 кВ «Вавилинская» (2ТМ\*16 МВА).

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

1.3.1. отчет о причинах превышения АО «Тываэнерго» планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, в том числе результаты

выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения в формате Приложений № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.3.2. пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 1.2.3. и 1.2.4 настоящего решения Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» по итогам выполнения единоличным исполнительным органом АО «Тываэнерго» поручения, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего решения, представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2016 год, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии и детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 7, 8 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 31.10.2016 (Протокол от 02.11.2016 №209/16).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл

Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ"**: Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"**: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**