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

ПРОТОКОЛ № 248/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 16.08.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 18.08.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, 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 согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»).

ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Яковлева Руслана Анатольевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

2. Согласовать кандидатуру Левинского Андрея Игоревича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири».

3. Согласовать кандидатуру Абрамова Андрея Валериевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Мировое соглашение по урегулированию порядка оплаты задолженности, заключаемого между Обществом и АО «Тываэнерго»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер задолженности (долга) АО «Тываэнерго» перед ПАО «МРСК Сибири», подлежащей урегулированию в рамках дела № А69-1725/11 путем подписания мирового соглашения между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 131 958 585,60 рублей. Кроме того, за пользование денежными средствами АО «Тываэнерго» обязуется уплатить ПАО «МРСК Сибири» проценты, начисляемые на сумму долга. Процентная ставка устанавливается в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении долга с даты заключения мирового соглашения по дату фактического окончательного погашения долга и с учетом фактического графика его погашения.

Общая сумма задолженности, подлежащая выплате по Мировому соглашению с учетом уплаты процентов, начисляемых на сумму долга с учетом ключевой ставки, действующей на дату заключения соглашения, с даты заключения мирового соглашения по 31.12.2022, не должна составлять 10% и более балансовой стоимости активов общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - мировое соглашение по делу № А69-1725/11 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны:

Истец: ПАО «МРСК Сибири»;

Ответчик: АО «Тываэнерго».

Предмет, цена и иные существенные условия сделки: урегулирование порядка оплаты задолженности, подлежащей взысканию с АО «Тываэнерго» в соответствии с решением по делу № А69-1725/11 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в
-----------------------	-------------------------------------

	совершении сделки
Швец Владислав Евгеньевич	Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Тываэнерго», являющегося стороной в сделке.
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько