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

ПРОТОКОЛ № 225/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **07.03.2017**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **10.03.2017**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016.
2. Об исполнении решений Совета директоров Общества от 04.04.2016 (Протокол № 185/16), от 07.07.2016 (Протокол № 197/16), от 08.11.2016 (Протокол № 210/16)» по вопросу о рассмотрении инвестиционной программы Общества.
3. Об исполнении решений Совета директоров Общества от 05.12.2016 (Протокол № 214/16) и от 20.12.2016 (Протокол 215/16) в части превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Соцсфера».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «ЭСК Сибири».
6. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
7. О утверждении страховщика Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциальная информация.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

3.1. Конфиденциальная информация.

3.2. Восполнить допущенное отставание по приоритетным объектам «Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ» и «Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110 кВ "Бирюзовая Катунь"» в срок до 31 марта 2017 года.

3.3. Обеспечить доработку и представление на рассмотрение Советом директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.» в срок в течение 15 рабочих дней с даты проведения Совета директоров по вопросу «Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

3.4. Скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. и представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты проведения Совета директоров по вопросу «Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

3.5. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол № 215/16, вопрос № 3, п. 2.1.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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 2: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 04.04.2016 (Протокол № 185/16), от 07.07.2016 (Протокол № 197/16), от 08.11.2016 (Протокол № 210/16) по вопросу о рассмотрении инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества от 04.04.2016 (Протокол № 185/16), от 07.07.2016 (Протокол № 197/16), от 08.11.2016 (Протокол № 210/16) по вопросу о рассмотрении инвестиционной программы Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 05.12.2016 (Протокол № 214/16) и от 20.12.2016 (Протокол № 215/16) в части превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Об исполнении решений Совета директоров Общества от 05.12.2016 (Протокол № 214/16) и от 20.12.2016 (Протокол № 215/16) в части превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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 «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»:

1. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1, 2 и 3 кварталы 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1, 2 и 3 кварталы 2016 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества».

2. по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Соцсфера» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года и 2017 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по

вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

1. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 1 и 2 кварталы 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 1 и 2 кварталы 2016 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества».

2. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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 6: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Солдатенко Алексея Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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 7: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ПАО СК «Росгосстрах»	с 01.03.2017 по 31.12.2018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, 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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько