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

ПРОТОКОЛ № 328/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 11.06.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.06.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Миromanов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (9 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.

2. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тывазэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2018 года.

5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

7. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., за 2018 г.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2019, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества (протокол от 15.03.2019 №314/19) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2018.

3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2018 г.

2. Отметить превышение Максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по обслуживанию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2018.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна,

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Соцсфера»: по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцфера»:

3.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Советник заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
3.	Федотов Денис Евгеньевич	Директор по управлению персоналом - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири»
4.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири»
5.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

3.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Журавлева Марина Викторовна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

3.3. по вопросу «Об утверждении Устава АО «Соцфера» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «Соцфера» в новой редакции.

3.4. по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Соцфера» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Соцфера» в новой редакции.

3.5. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.5.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 807)

Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.5.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

4.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Волков Виталий Сергеевич	Главный специалист отдела бизнес-планирования и анализа ПАО «МРСК Сибири»
3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири».
4.	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
5.	Прищепина Светлана Викторовна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири»
6.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

4.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Шатрашанова Анна Ивановна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

4.3. по вопросу «Об утверждении Устава АО «ЭСК Сибири» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «ЭСК Сибири» в новой редакции;

4.4. по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЭСК Сибири» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЭСК Сибири» в новой редакции;
4.5. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.5.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 349
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	12 349
Погашение убытков прошлых лет	-

4.5.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2020-2024 гг. по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров

Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями № 9-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., за 2018 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития за 2018 год, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 04.12.2018 (протокол от 04.12.2018 № 300/18).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина