

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 244/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **10.07.2017**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **12.07.2017**

**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. О рассмотрении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг.
3. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 228/17) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».
4. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
6. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 18.04.2017 (протокол №231/17) по вопросу №4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Климина Александра Анатольевича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири».

**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: О рассмотрении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению «Программу по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг.», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 228/17) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**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 4: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 5: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2015 №155/15).

2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 6: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 18.04.2017 (протокол №231/17) по вопросу №4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о причинах превышения планового значения уровня потерь электрической энергии в АО «Тываэнерго» за 2016 год, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько