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

ПРОТОКОЛ № 206/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.09.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.10.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.01.2013 №3/13-18.2400.3334.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.
5. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.
6. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объектов ПАО «МРСК Сибири».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
8. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
9. О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.
10. О прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и

избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

11. Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными Ревизионной комиссией Общества экспертами.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
13. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции.

**ВОПРОС 1: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.01.2013 №3/13-18.2400.3334.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 11.01.2013 №3/13-18.2400.3334.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Исполнитель – ПАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнить раздел 3 «Цена договора» пунктом 3.6 следующего содержания: «Стороны согласились о том, что Исполнитель не имеет права на получение с Заказчика, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю по Договору».

Срок действия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 7 (далее – Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года (далее – Договор) между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона-1 - ПАО «МРСК Сибири».

Сторона-2 - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является изменение и дополнение Договора.

Условия Соглашения:

1. Раздел 2 Договора «Порядок возмещения затрат» дополнить пунктом 2.8 в следующей редакции: «Стороны согласились о том, что «Сторона-1» не имеет права на получение со «Стороны-2» предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму денежных средств, подлежащих оплате «Стороне-1» по Договору».

2. Остальные условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Петухова Алексея Васильевича.

2. Избрать членом Комитета по надежности Совета директоров Общества Наумова Дмитрия Владимировича – и.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 10: О прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Петухова Алексея Васильевича.

2. Избрать членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Наумова Дмитрия Владимировича – и.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 11: Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными Ревизионной комиссией Общества экспертами.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с Сучковым В.П. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта, исполнения обязательств по технологическому присоединению ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с Булановым В.П. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта, исполнения обязательств по технологическому присоединению ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина

Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич,
Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько