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

ПРОТОКОЛ № 232/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 26.04.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.04.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
2. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, отчета и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 г.
5. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
7. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего

инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года в размере 95,8%.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. принять необходимые меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;

3.2. при формировании плана работ по техническому обслуживанию и ремонту на 2018 год обеспечить увеличение доли ремонтной программы в общем объеме программы ТОиР с пересмотром работ, выполняемых по техническому обслуживанию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, отчета и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в утвержденной инвестиционной программе 2016 года и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2020 гг. и отсутствии необходимости рассмотрения Советом директоров отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» предоставить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 год в срок до 30.05.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, 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 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года;

1.2. отметить неисполнение финансово-экономических показателей бизнес-плана: дебиторская задолженность на 8 377 тыс. рублей (план: 10 077 тыс. рублей, факт: 18 453 тыс. рублей), кредиторская задолженность на 20 094 тыс. рублей (план: 24 389 тыс. рублей, факт: 44 483 тыс. рублей);

1.3. поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК Сибири» по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года;

2.2. отметить неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: чистая прибыль на 4 718 тыс. рублей (план: 64 тыс. рублей, факт: -4 654 тыс. рублей), EBITDA на 6 241 тыс. рублей (план: 4 925 тыс. рублей, факт: -1 316 тыс. рублей), кредиторская задолженность на 2 939 тыс. рублей (план: 15 424 тыс. рублей, факт: 18 363 тыс. рублей);

2.3. поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить безубыточность деятельности Общества по итогам работы за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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