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

ПРОТОКОЛ № 168/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 11.11.2015
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.11.2015

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Не принял участие в заседании член Совета директоров - Кравченко Вячеслав Михайлович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Сибири» на 2015 г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.
3. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» ПАО «МРСК Сибири» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.
4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157-15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
6. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении

отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.

7. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год.
8. Об утверждении страховщика Общества.
9. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2015 году.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Сибири» на 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Прохоров Егор Вячеславович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» ПАО «МРСК Сибири» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить наличие разногласий к отдельным замечаниям и выводам Акта выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» и особого мнения ПАО «МРСК Сибири», указанных в приложениях 2.17, 2.18 к Акту.

3. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Конфиденциально.

3. Генеральному директору Общества обеспечить представление необходимого комплекта материалов на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 20.11.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157-15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том

числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157-15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Прохоров Егор Вячеславович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Прохоров Егор Вячеславович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1 обеспечить рассмотрение отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества до 01 декабря 2015 года;
 - 3.2 Конфиденциально;
 - 3.3 Конфиденциально;
 - 3.4 вынести на рассмотрение очередного Совета директоров Общества перечень инвестиционных проектов, возможность финансирования которых появилась в связи с обеспечением неиспользованных амортизационных отчислений денежным потоком, образовавшимся в ходе проведения дополнительной эмиссии акций.
 - 3.5 обеспечить проведение главной государственной экспертизы по проектам перечня, указанного в п. 3.4 настоящего решения.

Срок 15.12.2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": Бычко Михаил Александрович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Прохоров Егор Вячеславович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества - Бычко М.А. (прилагается).

ВОПРОС 8: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 17.11.2015 по 16.11.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в

2015 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2015 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» учесть расходы по оказанию благотворительной помощи без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества по итогам работы за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

В соответствии с п. 18.1 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько