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

ПРОТОКОЛ № 250/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.08.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.09.2017

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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017 года.
6. Об оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
9. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.

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 01.07.2017 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 01.04.2017, 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 во 2 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол № 223/17) по обеспечению погашения в 2017 году 5 030 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе во 2 квартале 2017 года в размере 1 573 млн. рублей, за 6 месяцев 3 488 млн. рублей в соответствии с Приложением № 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, 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 отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.05.2017 (Протокол от 02.06.2017 № 237/17) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.», изложив п. 2 решения в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии повышения надежности.

Срок: 30.11.2017».

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.06.2017 (Протокол от 16.06.2017 № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции», изложив п. 4 решения в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества по итогам подписания регуляторных соглашений между ПАО «МРСК Сибири» и Правительствами Республики Бурятия, Забайкальского края в срок до 29.09.2017 обеспечить корректировку Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» с включением в План график мероприятий, реализуемых для обеспечения финансовой устойчивости филиалов Бурятэнерго, Читаэнерго, перечня мероприятий направленных на исполнение вышеуказанных регуляторных соглашений».

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 3: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 г.

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

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества для применения с 01.01.2017.

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: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017г. в соответствии с Приложением № 8 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 оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2.1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2.2. Поручить Единственному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

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 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (Протокол от 16.06.2017 №240/17).

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 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с Приложением № 15 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 9: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Акилина Павла Евгеньевича на должность первого заместителя генерального директора 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 10: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость выполнения работ и услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору от 24.08.2016 № 1.9.05-230-16/11.4000.282.16 на строительство ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01» между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 445 653 307 (четыреста сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста семь) рублей

13 копеек, в том числе НДС 18% составляет 67 981 012 (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 95 копеек.

2. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 24.08.2016 №1.9.05-230-16/11.4000.282.16 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик: АО «Тываэнерго»;

Подрядчик: ПАО «МРСК Сибири».

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения согласно Приложению № 16 к настоящему решению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Швец Владислав Евгеньевич	Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Тываэнерго», являющегося стороной в сделке.
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке.

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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько