

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 237/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 30.05.2017 г.  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 10-00 мск.  
**Дата составления протокола:** 02.06.2017 г.

**В заседании приняли участие члены Совета директоров:**

Фадеев Александр Николаевич, Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Косогова Екатерина Андреевна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

*Санько Елена Петровна - Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».*

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович.

**Приглашенные:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Иванов Виталий Валерьевич    | Генеральный директор<br>ПАО «МРСК Сибири»  |
| 2. Сорокин Игорь Анатольевич    | Заместитель генерального директора по<br>техническим вопросам – главный<br>инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Климин Александр Анатольевич | И.о. заместителя генерального<br>директора по специальным проектам<br>ПАО «МРСК Сибири»              |
| 4. Зильберман Самуил Моисеевич  | Советник Генерального директора по<br>специальным проектам<br>ПАО «МРСК Сибири»                      |
| 5. Яковлев Руслан Анатольевич   | Заместитель генерального директора по<br>корпоративному управлению<br>ПАО «МРСК Сибири»              |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

**Слушали: Санько Елену Петровну.**

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.**

**Слушали: Сорокина Игоря Анатольевича** - Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о показателях аварийности за период ОЗП 2016/2017 в сравнении с ОЗП 2015/2016, о технологических нарушениях за период ОЗП 2016/2017, а также обозначил задачи по подготовке к прохождению ОЗП 2017/2018.

**ОТМЕТИЛИ:**

По предложению члена Совета директоров Рашевского В.В. отметили необходимость проведения анализа критериев надежности и формирование стратегии повышения надежности энергоснабжения на объектах Общества.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Срок: 15.09.2017.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

*По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. (прилагается).*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Срок: 15.09.2017.

**По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.**

**Слушали: Климина Александра Анатольевича** - И.о. заместителя генерального

директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров перечень объектов энергоснабжения Универсиады 2019 и обозначил комплекс мероприятий, запланированных для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов Универсиады 2019 в г. Красноярске.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить необходимость рассмотрения на очном заседании Совета директоров Общества в г. Красноярске отчета о ходе подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

Срок: 3 квартал 2017.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

*По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. (прилагается).*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить необходимость рассмотрения на очном заседании Совета директоров Общества в г. Красноярске отчета о ходе подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

Срок: 3 квартал 2017.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**