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

ПРОТОКОЛ № 169/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.11.2015
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.12.2015

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Не приняли участие в заседании члены Совета директоров - Бобров Виталий Павлович, Прохоров Егор Вячеславович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.
3. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
4. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2015 г.
6. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года».
7. 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.
8. О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.
9. Об утверждении страховщика Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года согласно Приложению № 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 8 млрд. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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

ВОПРОС 3: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнение в Реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 815 254 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС 18% – 866 745 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 76 копеек. Всего с НДС – 5 682 000 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совету директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору) научно-исследовательскую работу (НИР, Работу): «Разработка Методических указаний по применению высотных опор в электросетевом комплексе РФ».

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работы по Договору – с даты заключения (подписания) Договора.

Окончание выполнения работы по Договору – по истечении 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость работы представлена в Расчёте стоимости работы (Приложение № 4 к Договору) и составляет 4 815 254 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС 18% – 866 745 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.

Всего с НДС – 5 682 000 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2015 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года 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, Шейбак Юрий Владимирович.

"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 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 9 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, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год и инвестиционной программы на период 2016-2020гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации, в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения Инвестиционной программы 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, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**ВОПРОС 9: Об утверждении страховщика Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 01.12.2015г. по 30.11.2016г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько