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

ПРОТОКОЛ № 284/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **06.06.2018**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **07.06.2018**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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 скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018гг.
2. О Положении о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Сибири».
3. Об исполнении решений Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17, вопрос № 3) и от 08.02.2018 (протокол №265/18, вопрос № 3) в части разработки стратегии развития АО «ЭСК Сибири».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.
5. Об утверждении скорректированного плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.
6. О рассмотрении отчета за 2017 г. о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.
7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018.
10. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2018 года.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества.

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества.
13. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2018 года.
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.
РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2017 г. (протокол № 228/17).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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 Положении о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Сибири»;

1.2. обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Сибири».

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.09.2013г. по вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: «Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Сибири»» (Протокол от 30.09.2013 №127/13) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна,

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол № 246/17, вопрос № 3) и от 08.02.2018 (протокол №265/18, вопрос № 3) в части разработки стратегии развития АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»» и от 08.02.2018 (протокол №265/18, вопрос № 3).

2. Одобрить стратегию развития АО «ЭСК Сибири» на 2018-2022 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный план закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий

Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета за 2017 г. о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет за 2017 год о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ":

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложениями № 6-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий

Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018.

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 01.04.2018 года, согласно Приложению № 13 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 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 14 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 в 1 квартале 2018, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 16.03.2018 (Протокол № 271/18), в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 16.03.2018 (Протокол № 271/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года», изложив пункт 5.1 решения в следующей редакции:

«Обеспечить погашение в 2018 году 3 566 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 796 млн. рублей в 1 квартале 2018 года, 803 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 664 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 1 303 млн. рублей в 4 квартале 2018».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов,

за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 года, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ":

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А»;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2017 г. составляет 601 992 (Шестьсот одна тысяча девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность администрации Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. № 3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017г. составляет 109 215 (Сто девять тысяч двести пятнадцать) рублей 03 копейки;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации сельского поселения «Улюнское» Баргузинского района Республики Бурятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018.

3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2018 г.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова