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

ПРОТОКОЛ № 198/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 21.07.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 22.07.2016

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 01.06.2016г.
6. Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
8. О рассмотрении отчета об исполнении пп.3.4, 3.5 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) 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 4 квартал 2015 года и 2015 год.
9. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору хранения товарно-материальных ценностей от 31.12.2015 №27.4200.83.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3

квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Фадеев Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложениям №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» (протокол Совета директоров Общества от 01.04.2015 №155/15).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис

Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 096 638,49 (Три миллиона девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) 472 368,58 (Четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 58 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 01.06.2016г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 01.06.2016г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Соцсфера» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Соцсфера» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам 1 квартала 2016 года следующих целевых показателей бизнес-плана: EBITDA (план: -1 371 тыс. рублей, факт: -1 986 тыс. рублей), чистая прибыль (план: -2 119 тыс. рублей, факт: -2 474 тыс. рублей), кредиторская задолженность (план: 17 250 тыс. рублей, факт: 18 216 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Соцсфера» обеспечить выполнение плановых показателей, указанных в п. 1.2. настоящего решения, по итогам работы Общества за 2016 год.

1.4. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об исполнении пп.3.4, 3.5 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) 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 4 квартал 2015 года и 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Фадеев Александр Николаевич,

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Гурьянова Д. Л., так как он занимает должность в органах управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

ВОПРОС 10: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору хранения товарно-материальных ценностей от 31.12.2015 №27.4200.83.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Хранитель - ПАО «МРСК Сибири».

Предмет дополнительного соглашения:

Изложить пункт 9.1 договора хранения в следующей редакции:

9.1. «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «30» сентября 2016 года, а в части взаиморасчетов до момента исполнения Сторонами финансовых обязательств по нему».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям сторон, возникших с 30.05.2016, и является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько