

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 222/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>27.02.2017</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Красноярск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>27.02.2017</b>

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

**ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» по результатам общественного обсуждения, с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему Решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири»

на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017г.

#### **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.

**"ПРОТИВ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

#### **ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017г.

**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.

**"ПРОТИВ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**