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

ПРОТОКОЛ № 228/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **31.03.2017**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **03.04.2017**

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. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2017 года.
2. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
3. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году.
5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году, в том числе о рассмотрении отчета о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками.
6. О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.
7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества и его ДЗО, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом и его ДЗО порядка приемки законченных строительством объектов.

ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Сибири» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить реализацию в 1 полугодии 2017 года следующих мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, неисполненных в 2016 году:

– внедрение механизмов оценки рисков при формировании производственной программы;

– разработка дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;

– автоматизация контрольных процедур путем внедрения автоматизированной системы управления закупочной деятельностью, модуля по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

– интеграция инвестиционного блока с логистикой, финансами и бухгалтерским учетом корпоративной ERP системы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году, в том числе о рассмотрении отчета о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками Общества по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

2.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. 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, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: 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., утверждённый решением Совета директоров Общества от 20.04.2016 г. (протокол № 186/16).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев

Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Программу инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» предоставить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 год в срок до 28.04.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества и его ДЗО, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом и его ДЗО порядка приемки законченных строительством объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (приложение № 10 к настоящему решению).

3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

5. Единолично исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

5.1 Установить должностных лиц ПАО «МРСК Сибири», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.

5.2 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок: не позднее 30.04.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько