

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 249/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 21.08.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 23.08.2017

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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 бизнес-плана Общества на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2017 года в новой редакции.
3. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2017 – 2026гг.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить соответствие в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню операционных расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования в 2018 году и на последующие периоды;

2.2. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.3. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми

операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2017 года в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

*Не приняли участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров Общества Косогова Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2017 – 2026 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;

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

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА;

2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» включать в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**