

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 283/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 29.05.2018  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.05.2018

**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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2018 году.

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Соцсфера»:

2.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

2.2. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 2017 год согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера»:

3.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Советник заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
3.	Новоселов Роман Андреевич	Начальник департамента управления делами ПАО «МРСК Сибири», и.о. заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири»
4.	Санько Елена Петровна	Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Сибири»
5.	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

3.3. по вопросу «Об утверждении Устава АО «Соцсфера» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «Соцсфера» в новой редакции.

3.4. по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Соцсфера» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Соцсфера» в новой редакции.

3.5. по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Соцсфера» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Соцсфера» в новой редакции.

3.6. по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Соцсфера» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Соцсфера» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3.7. по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Соцсфера» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Соцсфера» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3.8. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.8.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		1 693
Распределить на:	Резервный фонд	85
	Дивиденды	-
	Прибыль на развитие	-
	Погашение убытков прошлых лет	1 608

3.8.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

4.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Волков Виталий Сергеевич	Главный специалист отдела бизнес-планирования и анализа ПАО «МРСК Сибири»
3.	Дынькин Павел Борисович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
4.	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
5.	Прищепина Светлана Викторовна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири»
6.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

4.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Коровина	Ведущий специалист департамента внутреннего

	Ольга Анатольевна	аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Лукьянова Инна Сергеевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

4.3. по вопросу «Об утверждении Устава АО «ЭСК Сибири» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «ЭСК Сибири» в новой редакции.

4.4. по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЭСК Сибири» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЭСК Сибири» в новой редакции.

4.5. по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири» в новой редакции.

4.6. по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4.7 по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4.8. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.8.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(7 530)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на развитие	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

4.8.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

#### **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: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2018 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2018 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи согласно приложению 2 без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**