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

ПРОТОКОЛ № 180/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.02.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.03.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго».
3. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года.
4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 год.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год.
10. Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2015 года.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири».
13. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
17. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды спецтехники без экипажа от 08.05.2015 № 06.4000.109.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2016 год и последующие периоды.
24. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Представить отчет об исполнении п. 2 решения Совета директоров от 21.06.2013 по вопросу № 35 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества» (протокол № 123/13 от 24.06.2013) в рамках отчета об исполнении Плана-графика мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

2.2. Установить новый срок по исполнению п. 2.6 решения Совета директоров от 29.08.2014 по вопросу № 18 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции» (протокол № 144/14 от 01.09.2014) – ежеквартально, не позднее 45 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
2.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
4.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
----	------------------------------------	---

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
2.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
3.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
4.	Романенко Ольга Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
5.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостаточную работу Правления ПАО «МРСК Сибири» в 4 квартале 2015 года в части проработки вопроса формирования, согласования и утверждения бизнес-плана Общества на 2016 год и прогнозные периоды 2017-2020 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «ЭСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Хакаское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору поставки продукции, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - Сибири) - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» - Хакаское РДУ), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 261 850 (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 39 943 (Тридцать девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки продукции (далее Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» - Хакаское РДУ), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ПАО «МРСК Сибири» - филиал «Хакасэнерго»;

Поставщик: ОАО «СО ЕЭС» - филиал Хакаское РДУ.

Предмет договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору поставки в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена договора:

Цена договора составляет 261 850 (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 39 943 (тридцать девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 4 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.

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

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,

Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий по взысканию в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества,

с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение по итогам работы за 2015 год задач №№ 7, 10, 11, 12 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Принять необходимые меры по обеспечению исполнения указанных в п.2 задач плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

3.2. Представить отчет о ходе исполнения указанного в п.3.1 поручения в рамках отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 1 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2015 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» следующие объекты:

2.1. в связи с реализацией: пп. 1.2.79, 1.7.14, 1.7.112, 1.7.197, 1.7.198, 1.7.199, 1.7.200, 1.7.201, 1.7.206, 2.2.;

2.2. в связи с безвозмездной передачей п.п. 1.5.1.;

2.3. в связи со списанием/ликвидацией пп. 3.1.3.

3. Установить новый срок реализации объектов:

п.1.7.43 – 2 квартал 2016;

пп. 1.2.80, 1.7.13, 1.7.16, 1.7.17, 1.7.19, 1.7.20, 1.7.24, 1.7.29, 1.7.196, 1.7.202, 1.7.204, 1.7.205, 1.7.207, 1.7.208, 1.7.209, 1.7.210, 1.7.211, 1.7.212 – 4 квартал 2016 год.

4. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в части изменения способа распоряжения непрофильным активом п. 3.4.1. ОАО

«Соцсфера» с «продажи с отложенным сроком реализации» на «сохранение участия».

5. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

6. Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

ВОПРОС 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года с учетом дополнительного соглашения № 6, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 116 828,62 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 62 копейки, без НДС.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 (далее – Соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года (далее – Договор) между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона-1 - ПАО «МРСК Сибири».

Сторона-2 - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является изменение и дополнение Договора.

Цена Соглашения:

Ориентировочная стоимость оказанных услуг на 2016 год составляет 116 828,62 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 62 копейки, без НДС.

Условия Соглашения:

1. Пункт 1.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Затраты возмещаются за период с 01.01.2012 по 31.12.2016г.».

2. Пункт 7.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Срок

действия договора с 01.01.2012 г. по 31.12.2016г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств. По соглашению Сторон срок действия Договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения».

3. Остальные условия Договора, на затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.08.2014 (протокол № 144/14), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.08.2014 (протокол № 144/14), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2015 (протокол № 155-15), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

ВОПРОС 17: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) о расторжении договора аренды земельного участка от 26.04.2013 № 04.4200.1007.13 (далее – соглашение), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»

Арендатор – ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Соглашения:

1. Расторгнуть с 24 часов 00 минут 30.09.2015 договор аренды земельного участка от 26.04.2015 № 04.4200.1007.13 (далее - Договор).

2. Арендатор возвращает арендованный земельный участок Арендодателю по акту приема-передачи, в течение 10 рабочих дней с момента расторжения Договора, являющегося приложением № 1 к соглашению.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате, образовавшуюся за период с 01.07.2015 по 30.09.2015, в течение 60 календарных дней с момента возврата арендодателю земельного участка по акту приема-передачи.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору субаренды недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 76 852 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 11 723 (Одиннадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 24 копейки, в месяц.

2. Одобрить договор субаренды недвижимого имущества, заключаемый между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети» (Субарендодатель).

ПАО «МРСК Сибири» (Субарендатор).

Предмет Договора:

Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 35,10 (тридцать пять целых одну десятую) квадратного метра, обозначенные на поэтажном плане, являющемся приложением № 1 к Договору, расположенные в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: Москва, улица Беловежская, дом 4 (далее - Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и вернуть Объект Субарендодателю по

окончании действия Договора в надлежащем состоянии.

Договором предусматривается, что Субарендатор пользуется Объектом в течение 24 часов в сутки.

Объект субаренды предоставляется Субарендатору для размещения и организации рабочих мест персонала.

Цена Договора:

Месячная плата за аренду Объекта составляет 65 129 (Шестьдесят пять тысяч сто двадцать девять) рублей 10 копеек без учета НДС, НДС 18% составляет 11 723 (Одиннадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 24 копейки. Месячная плата за аренду Объекта с НДС составляет 76 852 (семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 34 копейки.

Общая стоимость договора не может превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Сибири».

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 23.10.2016, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания акта приема-передачи недвижимого имущества.

Договор считается каждый раз перезаключенным сроком на 11 (одиннадцать) месяцев на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды спецтехники без экипажа от 08.05.2015 № 06.4000.109.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 23: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года 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 Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года 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: 04.04.2016

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, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": Прохоров Егор Вячеславович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По данному вопросу не принял участие в голосовании член Совета директоров Общества Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

ВОПРОС 24: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на период с 2016 года 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 № 21 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на период с 2016 года 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: 04.04.2016

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По данному вопросу не принял участие в голосовании член Совета директоров Общества Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько