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

ПРОТОКОЛ № 156/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 21.04.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.04.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года.
2. О прекращении участия ОАО «МРСК Сибири» в ОАО «Соцсфера» путем отчуждения акций.
3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением (безвозмездной передачей) недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2, литер А1, общей площадью 771 кв.м, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухова П., д. 63.
4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2014г.
6. Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 13.05.2013 № 05, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 04.2400.6750.14, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО

- «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 44.1900.528.15 от 24.02.2015 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы.
 13. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору на теплоснабжение № 9688 от 15.11.2005, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю), заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. Об утверждении скорректированного Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год.
 21. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Сибири».

22. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.
23. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору финансовой аренды (лизинга) №1957/ФЛ от 02.12.2013г., заключаемого между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».
27. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
28. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	0	0
Май	0	0
Июнь	0	0

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик

Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О прекращении участия ОАО «МРСК Сибири» в ОАО «Соцсфера» путем отчуждения акций.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ОАО «МРСК Сибири» в ОАО «Соцсфера» путем отчуждения акций, на следующих существенных условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 885 (Восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 (Одну) акцию;

– государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-11950-F;

– количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 76 704 (Семьдесят шесть тысяч семьсот четыре) штуки, что составляет 100% уставного капитала ОАО «Соцсфера»;

– балансовая (остаточная) стоимость акций по состоянию на 31.12.2014г. составляет 59 070 900 (Пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч девятьсот) рублей 67 копеек;

– способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, с привлечением независимого агента по реализации имущества;

– начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «ОМЭКС» (отчет об оценке № 96/14), в размере 127 450 000 (Сто двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

– порядок (срок) оплаты имущества – оплата производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты заключения Сторонами договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением (безвозмездной передачей) недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2, литер А1, общей площадью 771 кв.м, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухова П., д. 63.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением (безвозмездной передачей) недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухова П., д. 63, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1. Площадь: общая 771 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Сухова П., д.63;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2014 составляет 539 084 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 13 копеек;

– способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в государственную собственность Алтайского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**ВОПРОС 4: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2014г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Отметить превышение объема долговой нагрузки по состоянию на 31.12.2014, утвержденного бизнес-планом Общества и кредитным планом Общества на 4 квартал 2014 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по договору оказания услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» с протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- цены услуг в размере 2 725 (Две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 80 копеек, определенной из расчета стоимости услуг за месяц - 247 (Двести сорок семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) – 37 (Тридцать семь) рублей 80 копеек;

- суммы расходов ОАО «МРСК Сибири» за коммунальные и эксплуатационные услуги в соответствии с направленным счетом-фактурой.

При этом общая цена услуг, а также сумма расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги за весь срок действия Договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор оказания услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 3 к решению Совета директоров) с протоколом разногласий (Приложение № 4 к решению Совета директоров) (далее Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС»

Исполнитель - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению места общей

площадью 0,36 кв.м. по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Лазо, 73, в здании Базы г.Хилок с целью размещения оборудования, а Заказчик обязуется перечислять плату за предоставленную услугу.

Цена договора:

- цена услуг в размере 2 725 (Две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 80 копеек, определенной из расчета стоимости услуг за месяц - 247 (Десять сорок семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) –37 (Тридцать семь) рублей 80 копеек;

- сумма расходов ОАО «МРСК Сибири» за коммунальные и эксплуатационные услуги в соответствии с направленным счетом-фактурой.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 13.11.2013.

В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях.

Иные существенные условия:

При наличии обстоятельств, влекущих увеличение стоимости услуг по настоящему договору, Исполнитель уведомляет Заказчика о предстоящем повышении стоимости услуг, путем направления соответствующего уведомления. Уведомление о повышении стоимости вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения его Заказчиком по договору. При этом оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование	ООО «Росгосстрах»	с 03.03.2015 по

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)		02.03.2016
---	--	------------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 13.05.2013 № 05, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение (Приложение № 5 к Решению Совета директоров) о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 13.05.2014 № 05 (далее – соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»

Арендатор – АО «Сибирьэлектросетьсервис»

Предмет Соглашения:

1. Расторгнуть 02.03.2015 договор аренды недвижимого имущества от 13.05.2014 № 05 (далее - Договор).

2. Арендатор возвращает арендованное недвижимое имущество Арендодателю по акту приема-передачи, в день расторжения Договора, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по договору, образовавшуюся на дату его расторжения включительно, в течение 90 календарных дней с момента возврата арендодателю недвижимого имущества по акту.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 02.03.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров

Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 04.2400.6750.14, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 04.2400.6750.14 (далее – Соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора от 30.06.2014 № 04.2400.6750.14 Договор считается расторгнутым с 12 марта 2015 года. Имущество возвращено Арендодателю по акту возврата от 11 марта 2015 года.

2. Задолженность Арендатора перед Арендодателем на 28.02.2015 г. составляет 754 999,04 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 115 169,35 (Сто пятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 35 копеек.

Задолженность Арендатора перед Арендодателем за период с 01.03.2015 г. по 11.03.2015 г. составляет 90 393,59 (Девяносто тысяч триста девяносто три) рубля 59 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 788,85 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 85 копеек.

Итого задолженность Арендатора перед Арендодателем составляет 845 392,63 (Восемьсот сорок пять тысяч триста девяносто два) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) – 128 958,20 (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 20 копеек.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате в размере 845 392,63 (Восемьсот сорок пять тысяч триста девяносто два) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) – 128 958,20 (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 20 копеек в течение 30 (Тридцати) дней с даты заключения настоящего соглашения.

4. Арендатор обязуется возместить Арендодателю в полном объеме затраты на электроэнергию и отопление за период с 01.06.2014 по 11.03.2015 в течение 30 (Тридцати) дней с даты выставления Арендодателем счета, а Арендодатель обязуется

выставить такой счет в течение 10 (Десяти) дней с даты получения от сбытовой и теплотранспортной компаний.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 12.03.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010 (далее – Соглашение, Приложение № 7 к решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Заказчик» - АО «Сибирьэлектросетьсервис»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что ранее заключенный между ними договор № 18.55.5370.10 от 30.11.2010 прекращает действие 28 февраля 2015 года.

Расторжение настоящего договора не освобождает Заказчика от обязанности произвести полный расчет за услуги, полученные до момента расторжения договора.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, положения соглашения применяются к правоотношениям сторон с 28.02.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор

Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 44.1900.528.15 от 24.02.2015 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды № 44.1900.528.15 от 24.02.2015 года (далее – Соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть с 16 марта 2015 года договор аренды № 44.1900.528.15, заключенный 24.02.2015 года, в соответствии с п. 6.1 Договора.

2. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате, образовавшуюся на дату его расторжения, в размере 265 772 (Двести шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 32 копейки, в том числе НДС – 40 541 (Сорок тысяч пятьсот сорок один) рубль 54 копейки, в течение 90 календарных дней с момента возврата арендодателю недвижимого имущества по акту.

Срок аренды и срок действия Соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 16 марта 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору на теплоснабжение № 9688 от 15.11.2005, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить соглашение о замене стороны по договору на теплоснабжение № 9688 от 15.11.2005 (далее – Соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Потребитель - ОАО «МРСК Сибири».

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети».

Предмет Соглашения:

1. ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» передает, а ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» принимает на себя с 01.01.2015г. в полном объеме права и обязанности Теплоснабжающей организации перед Потребителем по договору №9688 от 15.11.2005г. (далее – Договор).

Потребитель исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.01.2015г. по Договору, в пользу ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети».

2. ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения передать ОАО «Южно-

Енисейские тепловые сети» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» подписывают акт приема-передачи документов.

3. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

«Теплоснабжающая организация»:

ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети»

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а,

Почтовый адрес: 662600, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, а/я 531

ИНН/КПП 2460237860/246050001, ОГРН 1122468025657.

Банковские реквизиты:

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске г. Красноярск

Расчетный счет: 40702810700340000608, БИК 040407877

Корреспондентский счет: 30101810100000000877.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М. В., Мироносецкого С.Н., Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю), заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по возмездному оказанию услуг по техническому надзору (строительному контролю), (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющемуся

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 23 743 666 (Двадцать три миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 30 копеек с учетом НДС 18 % 3 621 915 (Три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по возмездному оказанию услуг по техническому надзору (строительному контролю), заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому надзору (строительному контролю) за объектами строительства и подрядными работами:

- Строительство ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь», выполняемое согласно проекта № 107-0.00, разработанного ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара.

- Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская», выполняемая согласно проекта № 0100, разработанного ЗАО «ЦЭП».

- Строительство новой ПС 110/6 кВ с питающей ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения ООО «Белые Росы», выполняемое согласно проекта № 090-0.00, разработанного ООО «ПМК Сибири».

- Реконструкция ПС 110/10 кВ «Даурия» с расширением ОРУ-110 кВ, выполняемая согласно проекта № 072-0.02, разработанного ООО «ПМК Сибири»,

а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора.

Цена договора:

Цена Договора составляет 23 743 666 (Двадцать три миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 30 копеек с учетом НДС 18 % 3 621 915 (Три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей 20 копеек. Цена Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

В стоимость услуг входят все издержки Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

Сроки выполнения работ:

Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с даты заключения Договора до момента ввода в эксплуатацию объектов, указанных в п.1.2 Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров

Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

Не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Биндара О. Л., Бычко М. А. по данному вопросу, так как они занимают должности в органах управления ОАО «НИИЦ МРСК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

-стоимости аренды в месяц в размере 31 545 (Тридцать одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 4812 (Четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 04 копейки;

-выкупной стоимости 2-х единиц дизельных электростанций в размере 2 547 228 (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч двести двадцать восемь) рублей, в том числе НДС 388 560 (Триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

2. Одобрить договор аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование дизельные электростанции ЭД 100-Т400-1РН в количестве 2 ед. (далее – дизельные электростанции) без оказания услуг по их технической эксплуатации, с правом их последующего выкупа. Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Основные характеристики дизельных электростанций:

1-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0128, № шасси (рама) X6A83412TD0002253, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0128, Цвет: желтый;

-Собственник: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», Адрес: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11.

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833521).

2-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0127, № шасси (рама) X6A83412TD0002252, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0127, Цвет: желтый;

-Собственник: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», Адрес: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11.

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833520).

Арендатор своими силами осуществляет техническую эксплуатацию дизельных электростанций в количестве 2 ед.

Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора дизельные электростанции в количестве 2 ед., в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

Право собственности на дизельные электростанции переходят к Арендатору по истечении срока аренды или до истечения срока аренды, но при обязательном условии внесения Арендатором всей выкупной цены. Обязательство по оплате выкупной цены считается выполненным с момента внесения полной стоимости дизельных электростанций в сумме согласно п.4.1. Договора на расчетный счет Арендодателя.

Срок аренды по Договору:

Сроки пользования дизельными электростанциями в количестве 2 ед., исчисляются с момента принятия их Арендатором по акту приема-передачи до возврата дизельных электростанций, в соответствии с условиями настоящего Договора по акту приема-передачи.

Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Цена Договора:

Стоимость аренды в месяц 2-х единиц дизельных электростанций составляет 31 545 (Тридцать одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 4812 (Четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 04 копейки;

Выкупная стоимость 2-х единиц дизельных электростанций составляет 2 547 228 (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч двести двадцать восемь) рублей, в том числе НДС 388 560 (Триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор

Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 с учетом дополнительного соглашения № 4, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

с 20.03.2015г. в размере 45 690 (Сорок пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 78 копеек в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 6 969 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 78 копеек;

с 01.05.2015 г. в размере 34 877 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 63 копейки в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 5 320 (Пять тысяч триста двадцать) рублей 32 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 04.02.2013 № 05.2400.451.13:

1. С 20 марта 2015 года читать пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

2. «1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1):

- во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 120,8 кв.м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1);

- во временное пользование открытую стоянку, общей площадью 110,0 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7.

(далее по тексту - Имущество)».

2. С 01.05.2015 года читать пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

- во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 88,9 кв.м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1);

- во временное пользование открытую стоянку, общей площадью 110,0 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7. (далее по тексту - Имущество)».

3. С 20 марта 2015 года читать пункт 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции:

«4.1. Размер арендной платы по настоящему Договору:

с 20.03.2015 г. в месяц составляет 45 690,78 (Сорок пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 78 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 6 969,78 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 78 копеек.

Расчет стоимости арендной платы за пользование открытой стоянкой произведен с учетом использования стоянки в рабочие часы месяца: 22 рабочих дня, время пользования - с 8.30 до 22.30 – 14 часов в день.

В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер арендной платы может быть изменен по дополнительному соглашению Сторон».

4. С 01 мая 2015 года читать пункт 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции:

«4.1. Размер арендной платы по настоящему Договору:

с 01.05.2015 г. в месяц составляет 34 877,63 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 63 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 5 320,32 (Пять тысяч триста двадцать) рублей 32 копейки.

Расчет стоимости арендной платы за пользование открытой стоянкой произведен с учетом использования стоянки в рабочие часы месяца: 22 рабочих дня, время пользования - с 8.30 до 22.30 – 14 часов в день.

В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер арендной платы может быть изменен по дополнительному соглашению Сторон».

5. С 20 марта 2015 года изменить Приложение №1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

6. С 01 мая 2015 года изменить Приложение №1 к Договору, изложив его в редакции

7. С 20 марта 2015 года изменить Приложение №2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

8. С 01 мая 2015 года изменить Приложение №2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

9. Изменить Приложение №4 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

10. С 20 марта 2015 года изменить Приложение №4.1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.

11. С 01 мая 2015 года изменить Приложение №4.1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 4.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

12. Исключить из Договора Приложение №4.2.

13. Арендатор передал 19 марта 2015 года, а Арендодатель принял по акту приема-передачи (возврата):

- нежилые помещения общей площадью 184,10 кв.м., а именно: комнаты №№: 2 - 4, 9 - 12, 16 - 19, 24 - 26, 28 - 32, расположенные на 2 этаже, пом. №2 в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, инв. № Г00009579;

- нежилое помещение общей площадью 127,0 кв.м, расположенное на 1 этаже, пом. №1 в здании лит. В 26 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, инв. № Г0000527;

- открытую стоянку общей площадью 214,0 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7.

14. Стороны договорились, что 30 апреля 2015 года Арендатор передаст Арендодателю по акту приема-передачи (возврата) по форме Приложения № 5 к Дополнительному соглашению:

- нежилые помещения общей площадью 31,90 кв.м., а именно: комнаты №: 7, 22-23, 27, расположенные на 2 этаже, пом. №2 в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, инв. № Г00009579.

Срок действия Дополнительного Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 20.03.2015 г. и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого имущества № 05.2400.451.13 от 04.02.2013.

Срок: до 01 апреля 2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору поставки автотранспортной и специальной

техники, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 870 977 (Пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 7 759 979 (Семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки.

2. Одобрить договор поставки автотранспортной и специальной техники (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспортную и специальную технику в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 50 870 977 (Пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 7 759 979 (Семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки.

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

Срок поставки:

Сроки поставки Имущества определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 914 344 (одиннадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч триста сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 817 442 (один миллион восемьсот семнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 30 копеек.

2. Одобрить договор поставки автотранспортной и специальной техники (далее – Договор, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспортную и специальную технику в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 11 914 344 (Одиннадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч триста сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 817 442 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 30 копеек.

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

Срок поставки:

Сроки поставки Имущества определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 19: Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 568 080 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 459 537 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 63 копейки.

2. Одобрить договор поставки автотранспортной и специальной техники (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспортную и специальную технику в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 9 568 080 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 459 537 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 63 копейки.

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

Срок поставки:

Сроки поставки Имущества определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**ВОПРОС 20: Об утверждении скорректированного Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный План закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**ВОПРОС 21: Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Сибири».****РЕШЕНИЕ:**

1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ОАО «МРСК Сибири» (далее - Общество) установить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений, с возможностью дальнейшего их продления, право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;

1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации

вторичного обращения облигационных займов:

- об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;
- об оказании услуг платежного агента;
- об оказании услуг агента по ofercie;
- об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;
- об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

- значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, превышает уровень 10,0 % годовых;
- значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц превышает 13,0 % годовых;
- увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;
- понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ОАО «МРСК Сибири» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;
- отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества.

3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:

- Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;
- Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации; - Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
- Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

4. В целях обеспечения максимально эффективного расходования денежных средств при проведении закупочных процедур обязательного страхования ответственности в обязательном порядке обеспечить включение в состав закупочных документов ценового оценочного критерия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил

Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 22: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 г. согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение планового объема финансирования инвестиционной программы на 23 млн. рублей при росте объема кредиторской задолженности на 63 млн. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 23: Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров

Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 24: Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору финансовой аренды (лизинга) №1957/ФЛ от 02.12.2013г., заключаемого между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 25: Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 26: О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 19 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 27: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 28: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение Советами директоров ОАО «МРСК Сибири» и ДЗО ОАО «МРСК Сибири» (ОАО «Тываэнерго») (далее - Общество и его ДЗО)

актуализированных планов мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества и его ДЗО.

Срок: 30.05.2015.

2.2. обеспечивать рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества и его ДЗО отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества и его ДЗО в соответствии с п.2.1. с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и его ДЗО, включая оценку деятельности менеджмента.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько