

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

**ПРОТОКОЛ № 213/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 30.11.2016  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 02.12.2016

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении страховщика Общества.
2. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
3. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору об оказании услуг №18.55.393.11 от 11.02.2011 года, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков по объекту «Строительство «ПС 110 кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110 кВ С-423-01/С-424-01»	ООО СК «ВТБ Страхование»	С 24.08.2016 по 21.01.2022

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

**Проект решения:**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № 18.55.393.11 от 11.02.2011 года, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг №18.55.393.11 от 11.02.2011 года, заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

«Исполнитель» - ПАО «МРСК Сибири».

«Заказчик» - ПАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет дополнительного соглашения:**

1. Изменить по тексту Договора наименование сторон: Публичное

акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») соответственно.

2. Исключить пп. «а» из пункта 1.2.
3. Приложение №1 к договору принять в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению №1.
4. Приложение №3 к договору принять в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению №1.
5. Приложение №4 к договору исключить.
6. Принять п. 4.1 договора в следующей редакции: «Стоимость услуг согласно перечню оборудования определяется соглашением о договорной цене (Приложение №1) и составляет 22 160 (Двадцать две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 380 (Три тысячи триста восемьдесят) рублей 34 коп.».
7. Остальные условия Договора остаются без изменения.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.10.2016 года, и является неотъемлемой составной частью Договора №18.55.393.11 от 11.02.2011 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

*Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Прохоров Е.В., 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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько