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

ПРОТОКОЛ № 193/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **31.05.2016**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **01.06.2016**

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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.

Кворум имеется (9 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Сибири».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.
6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.
9. Об одобрении договора подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору хранения №27.4200.110.16 от 01.01.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО

«МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента взаимодействия ПАО «МРСК Сибири (филиалов ПАО «МРСК Сибири») и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ ОЗ ОДУ Сибири), при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента взаимодействия ПАО «МРСК Сибири (филиалов ПАО «МРСК Сибири») и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ ОЗ ОДУ Сибири), при разработке и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
15. О вознаграждении Корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав ПАО «МРСК Сибири» следующие изменения:

Изложить Приложение № 2 к Уставу ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции:

Приложение № 2
к Уставу ПАО «МРСК Сибири»

ПЕРЕЧЕНЬ

представительств ПАО "МРСК Сибири"

№	Наименование	Местонахождение
1.	Представительство ПАО «МРСК Сибири» в г. Москва	121353, Российская Федерация, г. Москва, улица Беловежская, дом 4, блок А

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с изменением местонахождения представительства, в том числе регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	59
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	56

1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера»:

2.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири»:

3.1. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 698
Распределить на: Резервный фонд	-

Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	1 698

3.1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»:

4.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго»:

5.1. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 668
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	34 668
Погашение убытков прошлых лет	-

5.1.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго»:

6.1. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

7. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7.2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 годы в рамках отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго».

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Абрамовым Андреем

Валериевичем должностей члена Совета директоров ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЭСК Сибири».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Митькиным Евгением Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петуховым Алексеем Васильевичем должности члена Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Леонтьевым Алексеем Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири».

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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 01.04.2016 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 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 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 01.01.2016, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 3 908 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 1 379 млн. рублей в I квартале 2016 года, 711 млн. рублей во II квартале 2016 года, 609 млн. рублей в III квартале 2016 года, 1 209 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести переговоры с представителями органов исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по вопросам сохранения экономии от мероприятий по снижению потерь электроэнергии, реализуемых в рамках энергосервисных контрактов.

Срок: ноябрь 2016 г.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об одобрении договора подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 071 592,12 руб. (девять миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% 1 383 802,19 руб. (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьсот два) рубля 19 копеек.

2. Одобрить договор подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские

работы по Объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», находящейся г.Кызыл.

Обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результату определены в Техническом задании (приложение № 1).

3. Результатом работ является Проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с Техническим заданием, согласованная с Заказчиком, органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями, и получившая положительное заключение Государственной экспертизы. Перечень организаций, согласовывающих проектно-сметную документацию, указывается в Техническом задании (приложение № 1) и может быть скорректирован только путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре.

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 9 071 592,12 руб. (девять миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% 1 383 802,19 руб. (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьсот два) рубля 19 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору хранения №27.4200.110.16 от 01.01.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору хранения № 27.4200.110.16 от 01.01.2016 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» (филиал Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 42 000 (сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 6406,78 руб. в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1, заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» (филиал Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Хранитель - ПАО «МРСК Сибири» (филиал Кузбассэнерго-РЭС»)

Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести следующие изменения в договор хранения № 27.4200.110.16 от 01.01.2016 (далее Договор);

Читать приложение №1 к договору хранения в следующей редакции, что является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения №1.

Изложить пункт 4.1 договора хранения в следующей редакции:

«Вознаграждение за хранение по настоящему Договору в месяц составляет 42000 (сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 6406,78 руб., согласно расчета (Приложение 2).

Платежи по Договору осуществляются ежемесячно путем перечисления их на расчетный счет Хранителя, на основании выставленного акта оказанных услуг и счета-фактуры, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным (расчетный месяц – месяц, за который производится расчет вознаграждения за хранение). Счет-фактура выставляется не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным. Акт об оказании услуг стороны подписывают не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникших с 01.01.2016 и является неотъемлемой частью договора № 27.4200.110.16 от 01.01.2016.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому

между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 494 998,20 (четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 75 508,20 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель» - АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Предмет договора:

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора.

2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

- оценка технического состояния переходов ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» через водные преграды. Наименование, объем, количество выполняемых услуг определены и согласованы Сторонами в техническом задании.

3. Результатом оказания услуг по настоящему договору является технический отчет по каждой ВЛ о состоянии обследуемых переходов, который должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику в бумажном виде - в 2 (двух) экземплярах по каждой ВЛ.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с момента подписания договора по 31.10.2016 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 494 998,20 (четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 75 508,20 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 20 копеек. Цена Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

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

Срок действия Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК

Сибири» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию ключевых операционных рисков Общества в 2015 году в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента взаимодействия ПАО «МРСК Сибири (филиалов ПАО «МРСК Сибири») и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ ОЗ ОДУ Сибири), при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Сибири» (филиалов ПАО «МРСК Сибири») и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ ОЗ ОДУ Сибири), при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента взаимодействия ПАО «МРСК Сибири (филиалов ПАО «МРСК Сибири») и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ ОЗ ОДУ Сибири), при разработке и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Сибири» (филиалов ПАО «МРСК Сибири») и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (филиалов ОАО «СО

ЕЭС» РДУ ОЗ ОДУ Сибири), при разработке и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: О вознаграждении Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп. 4.1.2. Положения о Корпоративном секретаре Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» выплатить вознаграждение за 3, 4 квартал 2015 г. и 1, 2 квартал 2016 г. Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Сибири» Санько Е.П. в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько