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

ПРОТОКОЛ № 216/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	26.12.2016
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	28.12.2016

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. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.
3. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.
4. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2021 годы.
5. Об одобрении договора аренды, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении страховщика Общества.
7. Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Энергосервисному договору от 18.07.2016 №18.2400.5942.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об исполнении п.3.5 решения Совета директоров Общества от 20.05.2016 (протокол № 191/16) по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.
12. О дополнительном премировании Петухова Константина Юрьевича.
13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири».

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
 - 1.1. Петухова Алексея Васильевича;
 - 1.2. Леонтьева Алексея Владимировича главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири».
2. Избрать членом Правления Общества Архипова Николая Васильевича – заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Сибири».

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 отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 3: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

Проект решения:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.08.2014 по вопросу 17 (протокол № 144/14) изложить в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».

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 утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2017-2019 гг., утвержденную Советом директоров Общества 31.03.2016 (Протокол № 183/16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора аренды, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере:

- за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 - 1 342 657 (Один миллион триста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18 % 204 812 (Двести четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 11 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2 к Договору).

- за период с 01.04.2017 по 30.11.2017 - 61 065 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % 9 315 (Девять тысяч триста пятнадцать) рублей 07 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2.1 к Договору).

2. Одобрить договор аренды, заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - АО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 а:

1.1.1. в период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (3 месяца) - Лит. Б7 подвал, помещение № 9, комнаты: №3-12,1 м2, №4-3,7 м2, №5-25,7 м2, №6-61,4 м2, №23-17,4 м2; Лит Б3 2 этаж, помещение № 12, комнаты: №2-7,7 м2, №7-31,2 м2, №15-47,8 м2, №22-14,8 м2, №23-29,8 м2, №24-48,0 м2, №25-14,2 м2, №26-15,1 м2; Лит Б3 4 этаж, помещение № 14, комнаты: №2-62,2 м2, №3-16,0 м2, №4-14,5 м2, №5-16,0 м2, №6-15,8 м2, №7-14,7 м2, №8-16,0 м2, №9-28,9 м2, №10-22,0 м2, №11-23,8 м2, №13-14,5 м2, №14-31,0 м2, №17-12,3 м2, №18-25,6 м2, №23-2,8 м2, №29-30,2 м2, №30-14,4 м2; Лит Б3, 5 этаж, помещение № 15, комнаты: № 23-15,1 м2, №26-16,5 м2, №27-14,9 м2; Лит. Б3, 6 этаж, помещение № 16, комнаты: №2-7,3 м2, №3-16,1 м2, №4-287,9 м2, №7-31,2 м2, №8-14,3 м2, №9-14,1 м2, №10-15,0 м2, №11-23,3 м2, №12-26,2 м2, №13-5,7м2, №14-1,3 м2, №15-1,2 м2; №16-5,1 м2; Лит. Б3, 7 этаж, помещение № 17, комнаты: №2-4,9 м2, №3-1,7 м2, №4-1,3 м2, №5-6,0 м2, №6-27,3 м2, №7-24,7 м2, №8-16,6 м2, №9-15,8 м2, №10-15,5 м2, №11-14,6 м2, №12-15,8 м2, №13-15,2 м2; помещение № 18, комнаты: №2-7,8 м2, №3-15,6 м2 общей площадью 1367,6 м2, согласно Плану помещений (Приложения №№ 3, 3.1 - 3.6), являющиеся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с Перечнем нежилых помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1) (далее Объект), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора

1.1.2. в период с 01.04.2017 по 30.11.2017 (8 месяцев) - 2 этаж, помещение № 12, комнаты: №24-48,0 м2, №25-14,2 м2 общей площадью 62,2 м2, согласно Плану помещений (Приложение №№ 3.7), являющиеся неотъемлемой частью Договора, в

соответствии с Перечнем нежилых помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1.1) (далее Объект), являющееся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Размер арендной платы составляет:

- за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 - 1 342 657 (Один миллион триста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18 % 204 812 (Двести четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 11 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2 к Договору).

- за период с 01.04.2017 по 30.11.2017 - 61 065 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % 9 315 (Девять тысяч триста пятнадцать) рублей 07 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2.1 к Договору).

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается 11 месяцев:

- с 01.01.2017 по 31.03.2017 (3 месяца) для всех нежилых помещений площадью 1367,6 кв.м.;

- с 01.04.2017 по 30.11.2017 (8 месяцев) для части нежилых помещений площадью 62,2 кв.м.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01 января 2017 и действует до 30 ноября 2017, а в части исполнения Сторонами взятых на себя обязательств – до полного их исполнения.

В случае если ни одна из Сторон за 75 календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о прекращении договора, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределённый срок. В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней.

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": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Кравченко Вячеслав Михайлович, так как он занимает должность в органах управления АО «СО ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2019

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 7: Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 48 190 666 (сорок восемь миллионов сто девяносто тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 7 351 118 (семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 68 коп.

2. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 30 289 274 (тридцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 51 копейка, в том числе НДС 18% - 4 620 397 (четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 81 коп.

3. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 34 901 502 (тридцать четыре миллиона девятьсот одна тысяча пятьсот два) рубля 13 копеек, в том числе НДС 18% 5 323 957 (пять миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 95 коп.

4. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 23 234 461 (двадцать три миллиона двести тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 42 копейки, в том числе НДС 18% - 3 544 239 (три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи двести тридцать девять) рублей 88 коп.

5. Одобрить энергосервисные договоры между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложениями № 5-8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына Кирилла Андреевича, так как он занимает должность в

органах управления АО «ЭСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Энергосервисному договору от 18.07.2016 № 18.2400.5942.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Энергосервисному договору от 18.07.2016 г. №18.4200.5942.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири» 77 363 141 (семьдесят семь миллионов триста шестьдесят три тысячи сто сорок один) руб. 51 коп., в том числе НДС 18% - 11 801 157 (одиннадцать миллионов восемьсот одна тысяча сто пятьдесят семь) руб. 18 коп.

2. Одобрить энергосервисный договор между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 295 465,00 (семь миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 112 867,54 (один миллион сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 54 копейки.

2. Одобрить заключение договора поставки продукции (далее – договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ПАО «МРСК Сибири».

Поставщик – АО «ЭСК Сибири».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю приборы учета, щиты (шкафы) учета электроэнергии (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 7 295 465,00 (семь миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 112 867,54 (один миллион сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 54 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин

Шмуилович.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об исполнении п. 3.5 решения Совета директоров Общества от 20.05.2016 (протокол № 191/16) по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении п.3.5 поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1, (протокол от 20.05.2016 № 191/16)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного Бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 3.5 по вопросу № 1 (протокол от 20.05.2016 № 191/16).

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 12: О дополнительном премировании Петухова Константина Юрьевича.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденного Советом директоров Общества 28.06.2012 (протокол № 103/12) выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2015 год Петухову Константину Юрьевичу 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, 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 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15 (далее – ДС № 2, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции:

«Заложенное по Договору Имущество передается во владение и пользование Залогодержателю и находится по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74. Имущество передается от Залогодателя к Залогодержателю по Акту приема-передачи (по форме приложения №1 к Дополнительному соглашению № 2)».

2. Раздел 2 Договора «Права и обязанности сторон» читать в следующей редакции:

«2.1. Залогодержатель имеет право:

2.1.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.

2.1.2. Передать свои права по Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.

2.2. Залогодержатель обязуется:

2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного Имущества.

2.3. Залогодатель имеет право:

2.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, количество, размер, состояние и условия хранения заложенного Имущества.

2.3.2. Требовать от Залогодержателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного Имущества.

2.4. Залогодатель обязуется:

2.4.1. По требованию Залогодержателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении Залогодержателем обеспеченного залогом обязательства.

2.4.2. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий Договора.

2.4.3. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности.

2.4.4. Не передавать Имущество в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.

2.4.5. Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.

2.4.6. Застраховать Имущество по программе АвтоКАСКО, указав Залогодержателя в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя (только

АвтоКАСКО)».

3. Пункт 3.6 Договора читать в следующей редакции:

«Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенное Имущество до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

- передачи Залогодателем Имущества в последующий залог без согласия Залогодержателя;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №2.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 05.12.2016.

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.

ВОПРОС 14: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича на новый срок до 24.12.2017 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько