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

ПРОТОКОЛ № 197/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 07.07.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 08.07.2016

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2016г.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.
5. Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.
6. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, пп.3.2.
7. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, пп. 3.3.
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 08.04.2016 № 04.2400.2790.16, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг №18.75.2058.08 от 10.12.2008, заключаемого между Обществом (филиал ПАО

- «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.
 11. Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора хранения, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.
 14. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.
 15. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году.
 16. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на период с 2016 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года:

2.1. Перевыполнение плановых показателей инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043:

- объемов финансирования на 48% (план 787 млн. руб. с НДС, факт 1 162 млн. руб. с НДС);

- капитальных вложений на 302% (план 221 млн. руб., факт 889 млн. руб.);

- ввода основных фондов на 622% (план 57 млн. руб., факт 409 млн. руб.);

- ввода трансформаторной мощности на 326% (план 6 МВА, факт 26 МВА);

- ввода линий электропередачи на 488% (план 44 км, факт 258 км).

2.2. Внеплановую реализацию 155 объектов, общим объемом финансирования 453 млн. руб. с НДС, в том числе 46 объектов технологического присоединения с общим объемом финансирования 231 млн. руб. с НДС (в соответствии с перечнем объектов, утвержденным приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1043).

2.3. Невыполнение Обществом планового показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 квартал 2016 года на 0,32 процентных пункта (план 8,69%, факт 9,01%).

2.4. Невыполнение Обществом плановых показателей в части объема присоединенной мощности и физического объема присоединений, в том числе за счет невыполнения филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» более чем на 60% плановых значений параметров технологического присоединения льготной

категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт;

2.5. Превышение планового показателя «Дебиторская задолженность» на 29,3% (план 11 469,2 млн. руб., факт 14 825,5 млн. руб.).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах №№ 2.1.-2.2. настоящего решения, содержащий:

- анализ исполнения инвестиционных программ в разрезе филиалов: утвержденной Минэнерго России и инвестиционной программы в составе утвержденного Советом директоров бизнес-плана Общества, с указанием причин и обоснований отклонений плановых показателей от фактических;

- информацию о принятых мерах в отношении лиц, допустивших отклонения при реализации утвержденной инвестиционной программы с учетом ограничений объема капитальных вложений и финансирования, установленных утвержденным Советом директоров Общества бизнес-планом.

3.2. Обеспечить безусловное исполнение плановых показателей, указанных в пунктах №№ 2.3.-2.5. настоящего решения, по итогам работы за 2016 год.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2016г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение предусмотренных Положением о кредитной политике Общества сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров общества отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2016 года.

3. Отметить недостаточность объема новых кредитных линий, открытых в 1 квартале 2016 года.

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

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий по открытию Обществом дополнительных кредитных линий в объеме, достаточном для выполнения Обществом Максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности на каждую отчетную дату 2016 года.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить невыполнение ОАО «Тываэнерго» по итогам 1 квартала 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 45,74% к отпуску в сеть, факт - 47,52% к отпуску в сеть).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнерго» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии ОАО «Тываэнерго» в 2016 году».

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

2.1. обратить внимание на низкое качество организации работы по процессу подготовки и утверждения отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год;

2.2. принять меры по недопущению нарушения порядка и сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» (протокол Совета директоров Общества от 01.04.2015 №155/15).

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»:

2.1. обратить внимание на низкое качество организации работы по процессу подготовки и утверждения скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири»;

2.2. принять меры по недопущению нарушения порядка и сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Сибири» (протокол Совета директоров Общества от 01.04.2015 № 155/15).

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, пп.3.2.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) в части пп. 3.2. вопроса 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, пп. 3.3.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол № 188/16) в части пп. 3.3. вопроса 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 08.04.2016 № 04.2400.2790.16, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества от 08.04.2016 № 04.2400.2790.16 с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 19 151 (Девятнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 81 копейка в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 2 921 (Две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 46 копеек.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 08.04.2016 № 04.2400.2790.16 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющееся сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее имущество (далее по тексту – Имущество), согласно перечню (Приложение № 1):

1) нежилые помещения, общей площадью 56,5 кв.м., расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1).

2. Раздел 2 Договора «Срок аренды» изложить в следующей редакции:

«Имущество предоставляется в аренду в следующем порядке:

2.1. Нежилые помещения (комнаты 3,4,5,6), общей площадью 43,3 кв.м., расположенные в здании по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, передаются в аренду на 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи (по форме Приложения №3 к настоящему Договору).

2.2. Нежилое помещение (комната № 7), общей площадью 13,2 кв.м., расположенное по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, передается в аренду до окончания срока действия Договора по акту приема-передачи (Приложение № 3.1 к Договору)».

3. Изложить пункт 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции:

«Размер арендной платы по настоящему Договору составляет 19 151,81 (Девятнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 81 копейка в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 2 921,46 (две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 46 копеек.

Расчет арендной платы приведен в Приложении № 2 являющегося неотъемлемой частью Договора. В случае изменений числовых значений стоимостных показателей, учтенных в расчетах арендной платы, пересчет (исчисление) арендной платы производится не чаще одного раза в год, и арендная плата может быть изменена по дополнительному соглашению сторон».

4. Дополнить п. 5.1. Договора следующим предложением:

«Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 16.01.2017 г. В случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, Договор продляется на тех же условиях на 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.

5. Пункт 6.4 Договора изложить в следующей редакции:

«Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 16.12.2015 № 171/15.

Срок рассмотрения спора или конфликта интересов не может превышать пятидесяти дней с даты поступления в ПАО «Россети» обращения Сторон о необходимости рассмотрения или урегулирования спора или конфликта интересов коллегиальным рабочим органом (КРО) ПАО «Россети» до принятия Сторонами решения о завершении медиации или согласительной процедуры.

При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третьей суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третьей суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьей суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

6. Пункт 6.5 Договора Исключить.
7. Изменить Приложение № 1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
8. Изменить Приложение № 2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
9. Дополнить Приложение № 3 к Договору Приложением № 3.1., изложив его в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению.
10. Изменить Приложение № 4 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого имущества от 08.04.2016 № 04.2400.2790.16.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг №18.75.2058.08 от 10.12.2008, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Исполнитель - АО «Читатехэнерго».

Заказчик - ПАО «МРСК Сибири».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить п. 2.1.3 (в разделе «Обязанности Исполнителя») Договора в следующей редакции: «Обеспечить оборудование Заказчика электропитанием по первой категории надежности электроснабжения».

2. Дополнить Договор п. 5.3 следующего содержания: «Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного уведомления другой Стороны и проведения взаимных расчетов. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует на период действия Договора.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров, в соответствии с Приложением № 8 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,

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 11: Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что цена по энергосервисному договору, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в виде процентов от фактической величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном выражении), определенной в порядке, предусмотренном пунктами 2.2-2.17 Договора. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании по Договору, составляет 90% (девяносто процентов) от экономии энергетических ресурсов в течение основного периода определения экономии и 25% (двадцать пять процентов) от стоимости экономии энергетических ресурсов в течение дополнительного периода

определения экономии, с учетом ограничений, установленных п. 2.16.

Определить, что общая стоимость по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

1.2. Одобрить энергосервисный договор (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Энергосервисная компания – ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Договора:

Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на снижение фактических потерь электроэнергии в сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает работы (услуги) Энергосервисной компании и выкупную стоимость оборудования за счет экономии затрат на оплату фактических потерь электроэнергии в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Перечень и описание мероприятий, которые обязана выполнить Энергосервисная компания; срок реализации каждого мероприятия; объекты Заказчика, на которых предполагается реализация мероприятий; объем затрат Энергосервисной компании на реализацию мероприятий согласованы Сторонами в Плане мероприятий, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).

Расчет экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, которая должна быть обеспечена Энергосервисной компанией в результате исполнения договора, является неотъемлемой частью договора (Приложение № 3).

Работы в рамках договора выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10).

Цена Договора:

Цена Договора определяется в виде процентов от фактической величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном выражении), определенной в порядке, предусмотренном пунктами 2.2-2.17 Договора.

Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании по Договору, составляет 90% (девяносто процентов) от экономии энергетических ресурсов в течение основного периода определения экономии и 25% (двадцать пять процентов) от стоимости экономии энергетических ресурсов в течение дополнительного периода определения экономии, с учетом ограничений, установленных п. 2.16. Данные проценты экономии не подлежат изменению в ходе исполнения Договора.

Обязательство Заказчика по оплате процента экономии энергетических ресурсов возникает при выполнении условий пункта 2.3 Договора и исполняется в период до окончания периода определения экономии с учетом ограничений установленных п.2.15-2.17. договора.

Датой начала определения Экономии энергетических ресурсов отдельно по каждому Элементу сети является первый день месяца следующего за месяцем, в котором Энергосервисная компания выполнила мероприятие этапа № 8 «Передача не менее 85 % установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с Гарантирующим поставщиком» Приложения № 1 по данному Элементу сети.

Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора, на основании показаний приборов учета электроэнергии (п. 2.11. и 3.18. Договора), зафиксированных на начало и конец расчетного периода. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется для каждого Элемента сети отдельно. Перечень элементов сети определен сторонами в Приложении № 3. В случае если экономия энергетических ресурсов за отчетный период по Элементу сети меньше или равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании по данному Элементу сети за отчетный период не выплачиваются.

Оплата выполненных работ, оказанных услуг по Договору, в размере, указанной в пункте 2.2 Договора доли экономии, производится только за счет экономии денежных средств на оплату фактических потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях - приобретаемой Заказчиком у гарантирующего поставщика / энергосбытовой организации.

Ежемесячные платежи Заказчика, предусмотренные пунктом 2.1. договора, распределяются следующим образом:

- 10 % от величины денежной суммы, подлежащей оплате, является вознаграждением Энергосервисной компании за выполнение действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика в текущем месяце;

- 90 % от величины денежной суммы, подлежащей оплате Заказчиком в текущем месяце, относятся в счет оплаты выкупной стоимости приборов учета и (или) иного оборудования, устанавливаемого Энергосервисной компанией на объектах Заказчика для целей исполнения договора до полного возмещения Заказчиком согласованной сторонами выкупной стоимости оборудования в течение срока действия договора. До момента перехода права собственности на оборудование к Заказчику (дата оформления Акта приема - передачи основных средств (форма ОС-1)) Стороны рассматривают указанные платежи в качестве авансовых.

После исполнения обязательств по уплате выкупной стоимости оборудования Стороны определяют, что все оставшиеся платежи, предусмотренные п. 2.1. договора, до конца срока действия договора, будут являться вознаграждением Энергосервисной компании за услуги по выполнению действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика (с учетом п.2.2).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1882 (одна тысяча восемьсот восемьдесят два) календарных дня (из них Основной период определения экономии составляет 1152 (одна тысяча сто пятьдесят два) календарных дня.

2.1. Определить, что цена по энергосервисному договору, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в виде процентов от фактической величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном выражении), определенной в порядке, предусмотренном пунктами 2.2-2.17 Договора. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании по Договору, составляет 90% (девяносто процентов) от экономии энергетических ресурсов в течение основного периода определения экономии и 25% (двадцать пять процентов) от стоимости экономии энергетических ресурсов в течение дополнительного периода определения экономии, с учетом ограничений,

установленных п. 2.16.

Определить, что общая стоимость по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2.2. Одобрить энергосервисный договор (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Энергосервисная компания – ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Договора:

Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на снижение фактических потерь электроэнергии в сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает работы (услуги) Энергосервисной компании и выкупную стоимость оборудования за счет экономии затрат на оплату фактических потерь электроэнергии в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Перечень и описание мероприятий, которые обязана выполнить Энергосервисная компания; срок реализации каждого мероприятия; объекты Заказчика, на которых предполагается реализация мероприятий; объем затрат Энергосервисной компании на реализацию мероприятий согласованы Сторонами в Плане мероприятий, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к договору).

Расчет экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, которая должна быть обеспечена Энергосервисной компанией в результате исполнения договора, является неотъемлемой частью договора (Приложение № 3 к Договору).

Работы в рамках договора выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора определяется в виде процентов от фактической величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном выражении), определенной в порядке, предусмотренном пунктами 2.2-2.17 Договора.

Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании по Договору, составляет 90% (девяносто процентов) от экономии энергетических ресурсов в течение основного периода определения экономии и 25% (двадцать пять процентов) от стоимости экономии энергетических ресурсов в течение дополнительного периода определения экономии, с учетом ограничений, установленных п. 2.16. Данные проценты экономии не подлежат изменению в ходе исполнения Договора.

Обязательство Заказчика по оплате процента экономии энергетических ресурсов возникает при выполнении условий пункта 2.3 Договора и исполняется в период до окончания периода определения экономии с учетом ограничений установленных п.2.15-2.17. договора.

Датой начала определения экономии энергетических ресурсов отдельно по каждому элементу сети является первый день месяца следующего за месяцем, в котором Энергосервисная компания выполнила мероприятие этапа № 8 «Передача не менее 85 % установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с Гарантирующим поставщиком» Приложения № 1 по данному элементу сети.

Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора, на основании показаний приборов учета электроэнергии (п. 2.11. и 3.18. Договора), зафиксированных на начало и конец расчетного периода. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется для каждого элемента сети отдельно. Перечень элементов сети определен сторонами в Приложении №3. В случае если экономия энергетических ресурсов за отчетный период по элементу сети меньше или равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании по данному элементу сети за отчетный период не выплачиваются.

Оплата выполненных работ, оказанных услуг по Договору, в размере, указанной в пункте 2.2 Договора доли экономии, производится только за счет экономии денежных средств на оплату фактических потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях - приобретаемой Заказчиком у гарантирующего поставщика / энергосбытовой организации.

Ежемесячные платежи Заказчика, предусмотренные пунктом 2.1. Договора, распределяются следующим образом:

- 10% от величины денежной суммы, подлежащей оплате, является вознаграждением Энергосервисной компании за выполнение действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика в текущем месяце;

- 90% от величины денежной суммы, подлежащей оплате Заказчиком в текущем месяце, относятся в счет оплаты выкупной стоимости приборов учета и (или) иного оборудования, устанавливаемого Энергосервисной компанией на объектах Заказчика для целей исполнения договора до полного возмещения Заказчиком согласованной сторонами выкупной стоимости оборудования в течение срока действия договора. До момента перехода права собственности на оборудование к Заказчику (дата оформления Акта приема - передачи основных средств (форма ОС-1)) Стороны рассматривают указанные платежи в качестве авансовых.

После исполнения обязательств по уплате выкупной стоимости оборудования Стороны определяют, что все оставшиеся платежи, предусмотренные п. 2.1. Договора, до конца срока действия Договора, будут являться вознаграждением Энергосервисной компании за услуги по выполнению действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика (с учетом п.2.2).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1790 (одна тысяча семьсот девяносто) календарных дней (из них Основной период определения экономии составляет 1060 (одна тысяча шестьдесят) календарных дней.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об одобрении договора хранения, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора хранения между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 915,25 (Девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.
2. Одобрить договор хранения (далее – договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поклажедатель – ПАО «МРСК Сибири».

Хранитель – ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ), переданные ему Поклажедателем, и вернуть ТМЦ Поклажедателю в надлежащем состоянии.
2. Ассортимент и количество ТМЦ согласовываются сторонами в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4).
3. Расширение ассортимента ТМЦ возможно только по дополнительному соглашению Сторон.
4. Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
5. Срок хранения ТМЦ - до «31» декабря 2016 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 915,25 (Девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.

Вознаграждение за хранение по настоящему Договору в месяц составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 152,54 руб.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по 31.12.2016 года, а в части взаиморасчетов до момента исполнения Сторонами финансовых обязательств по нему.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно Приложению № 11 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2016 году в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

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, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на период с 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы Общества на

период с 2016 года с учетом внесения изменений в части включения в него инвестиционных проектов, предложенных к реализации за счет целевых средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в Министерстве энергетике Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

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,

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько