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

ПРОТОКОЛ № 146/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.09.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.10.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 г.
3. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы.
4. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2013-2015 годы.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
6. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2014 г.
7. О внесении изменений и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества.
8. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2014 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

11. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 9688 от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Соглашения между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» о реструктуризации задолженности по договорам займа №1385-19(22.00.122.09), №1091-16(22.00.271.08), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и связанной с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом.
13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств № 38.4000.303.12 (6043.33) от 18.08.2012г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ВЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных средств ОАО «МРСК Сибири».
18. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества №05.55.3626.10 от 06.09.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
20. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г.
21. Об одобрении договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/10 Кировская (ПС-110/10 кВ 50000 кВА Кировская инв. № Е000006173), ВЛ-10 кВ (инв.№ Е000021564) с установкой реклоузера, строительству КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, п. Магистральный, ул.

- Центральная, 12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Соцсфера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 24. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год.
 25. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу на 2014г. и прогнозные периоды 2015-2018г.г.
 26. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 28.10.2013 г. (протокол №130/13) по вопросу 6 «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.08.2013 (протокол №126/13) по вопросу 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г.».

3. Поручить Генеральному директору Общества, начиная с 3 квартала 2014 г., в рамках ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества в составе информации о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации предоставлять информацию об организации процесса контроля раскрытия информации в Обществе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 гг., в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

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

1.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Ввиду необходимости дополнительной проработки материалов, с целью обеспечения сокращения административных и управленческих расходов Общества в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году, перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

1.3. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года;

- отметить невыполнение планового значения финансового результата и других финансово-экономических показателей (выручка от реализации продукции, рентабельности продаж);

- поручить Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных ключевых показателей эффективности и финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год.

1.4. по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 3-4 кварталы и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 3 - 4 кварталы 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

2.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2.2. по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Ввиду необходимости дополнительной проработки материалов, с целью обеспечения не уменьшения финансового результата по итогам деятельности за 2014 год по отношению к ранее утвержденному бизнес-плану Общества, перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года;

- отметить невыполнение планового значения финансового результата и других финансово-экономических показателей (выручка от реализации продукции, коэффициенты рентабельности, ликвидности);

- Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных ключевых показателей эффективности и финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год.

2.4. по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 3-4 кварталы и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 3 - 4 кварталы 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»:

3.1 по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3.2. по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Ввиду необходимости дополнительной проработки материалов, с целью обеспечения не уменьшения финансового результата по итогам деятельности за 2014 год по отношению к ранее утвержденному бизнес-плану Общества, перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3.3. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года;

- отметить невыполнение планового значения финансового результата и других финансово-экономических показателей (выручка от реализации продукции, коэффициенты рентабельности, ликвидности);

- Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных ключевых показателей эффективности и финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год.

3.4. по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 3-4 кварталы и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 3 - 4 кварталы 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2014 г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: О внесении изменений и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Председателя Наблюдательного совета НП «Совет рынка» о выходе Общества из НП «Совет рынка» (в соответствии с п. 4.12 Устава НП «Совет рынка») в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2014 года, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 9688 от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о внесении изменений в договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 9688 от 15.11.2005 г. (далее – Соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Теплоснабжающая организация (ТСО) – ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Потребитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Соглашения:

Внесение следующих изменений в договор № 9688 от 15.11.2005 г.:

1. Заменить по тексту договора № 9688 от 15.11.2005г. слова:

- «договор на теплоснабжение» на «договор теплоснабжения и поставки горячей воды»;

- «Энергоснабжающая организация» на «Теплоснабжающая организация»;

- «Абонент» на «Потребитель».

2. Изменить преамбулу договора теплоснабжения и поставки горячей воды №9688 от 15.11.2005г., приняв в следующей редакции:

«ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», в лице Камаевой Инги Владимировны, действующей на основании доверенности № 331 от 07.07.2014г., именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (далее по тексту – «ТСО»), с одной стороны, и ОАО «МРСК Сибири», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Буторова Александра Павловича, действующего на основании доверенности № 122Н от 12.08.2013 г., именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем»

3. Изменить п.1.1 договора на теплоснабжение и поставки горячей воды №9688 от 15.11.2005г., приняв в следующей редакции:

«1.1. Предметом настоящего договора является поставка ТСО «Потребителю» через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоносителя (далее по тексту договора – энергия), в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения (далее по тексту договора – горячая вода) и оплата принятой Потребителем энергии и горячей воды, а также соблюдение предусмотренного договором режима потребления энергии и горячей воды, обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии и горячей воды»

4. Изменить п.3.2.2 договора на теплоснабжение и поставки горячей воды № 9688 от 15.11.2005г., приняв в следующей редакции:

«3.2.2. При превышении Потребителем среднесуточной температуры возвращаемого теплоносителя более чем на 5% против температурного графика, требовать от Потребителя оплатить ТСО объем потребления с нарушением режима

потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Определение периода и объема потребления с нарушением режима потребления производится на основании предоставленных Потребителем ежемесячных отчетов о потребленной энергии и/или горячей воды.

При отсутствии прибора учета или не предоставлении отчета о потреблении по установленной форме дата начала нарушения определяется на основании составленного ТСО акта о нарушении режима потребления, датой окончания считается дата составления акта ТСО об окончании нарушения (данный акт составляется по заявлению Потребителя после проведения мероприятий по устранению причин, повлекших нарушение режимов потребления тепловой энергии).

Положения настоящего пункта не применяются при превышении ТСО температуры подаваемого теплоносителя над температурным графиком более чем на 3%.

В случае отказа Потребителя от подписания акта, данное обстоятельство фиксируется в данном акте. Отказ Потребителя от подписания акта не освобождает его от оплаты начисленного ТСО объема потребления.

До установления органом государственного регулирования повышающих коэффициентов за нарушение режимов потребления тепловой энергии Потребитель обязан оплатить ТСО договорную неустойку, размер которой подлежит определению в соответствии с «Методикой определения величины неустойки при превышении температуры теплоносителя в обратном трубопроводе водяной тепловой сети Потребителя относительно температурного графика (Приложение № 4 к Договору).

Отказ Потребителя от подписания акта не освобождает его от оплаты неустойки в установленном договором порядке»

5. В пункте 9.1. договора на теплоснабжение и поставки горячей воды №9688 от 15.11.2005г. изменить содержание и наименование приложения № 4:

«Приложение № 4 – методика определения величины неустойки при превышении температуры теплоносителя в обратном трубопроводе водяной тепловой сети Потребителя относительно температурного графика.»

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания, действует в пределах срока действия договора на теплоснабжение и поставки горячей воды № 9688 от 15.11.2005г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении Соглашения между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» о реструктуризации задолженности по договорам займа №1385-19(22.00.122.09), №1091-16(22.00.271.08), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и связанной с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об одобрении дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств № 38.4000.303.12 (6043.33) от 18.08.2012г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ВЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 16: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных средств ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества № 05.55.3626.10 от 06.09.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер арендной платы по договору аренды имущества №05.55.3626.10 от 06.09.2010 года с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 851 (Семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 35 копеек в месяц, в т. ч. НДС 18% 11265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 46 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к решению Совета директоров) к договору аренды имущества № 05.55.3626.10 от 06.09.2010 года (далее – Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

«Арендатор» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Согласно условиям Договора Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает следующее Имущество (Приложение 1 – перечень недвижимого имущества, Приложение 2 – перечень оборудования):

1.1.1. Нежилое помещение площадью 9,70 кв. м., находящееся в служебно-производственном доме, назначение: производственное, площадью 48,00 кв. м., инвентарный номер 1429, литера Б, расположенном по адресу: Омская область, Тарский р-н, с. Пологрудово (Приложение № 3 – поэтажный план объекта). Указанный объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 55-АБ № 220554, выданным 09.06.2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (Приложение № 4 – свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект).

1.1.2. Нежилые помещения:

1) номера на поэтажном плане 1 этажа, литера О I-п: 2 (3,30 кв. м), 3 (13,60 кв. м), 4 (39,10 кв. м), 15 (148,20 кв. м), 16 (66,10 кв. м), 17 (3,20 кв. м), 18 (32,40 кв. м), 19 (8,70 кв. м) – общей площадью 314,60 кв. м.;

2) номера на поэтажном плане 1 этажа, литера О: 1 (14,90 кв. м), 2 (23,00 кв. м), 3 (9,60 кв. м), 4 (8,60 кв. м), 5 (12,40 кв. м), 6 (13,90 кв. м), 8 (20,60 кв. м) – общей площадью 103,00 кв. м. (приложение № 5);

3) номера на поэтажном плане 2 этажа, литера О I-п: 1 (97,30 кв. м), 2 (3,00 кв. м) – общей площадью 100,30 кв. м.;

итого площадью (по 1 и 2 этажу) 517,90 кв. м, расположенные в здании котельной и ЦЦР, назначение: производственное, площадью 802,00 кв. м, инвентарный номер 1385, литера О, О I-п, находящемся по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. Тара, ул. Немчиновская, 69 (Приложение №5 – поэтажный план объекта на 2-х листах). Указанный объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 55-АБ № 220555, выданным 09.06.2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (Приложение № 6 – свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект).

1.1.3. Оборудование:

- станок токарный ТВ 125 П (1964 год выпуска), инвентарный номер М0000543
- кран-балка таль электрическая 3,2 т. (1979 год выпуска), инвентарный номер М0000280.»

2. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

3. Приложение № 4 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к Дополнительному соглашению.

4. Приложение № 5 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к Дополнительному соглашению.

5. Приложение № 6 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к Дополнительному соглашению.

6. Приложение № 8 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к Дополнительному соглашению.

7. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Размер арендной платы за пользование имуществом, указанным в п. 1.1. Договора, составляет 73 851 (Семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят один)

рубль 35 копеек в месяц, в т. ч. НДС 18% 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 46 копеек (Приложение № 8 – сводные таблицы расчетов по определению стоимости Договора)».

8. Абзац первый пункта 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Коммунальные платежи (тепло- и электроэнергия) не входят в состав арендной платы, указанной в п.3.1. Договора, а являются дополнительной платой Арендатора Арендодателю. Электроэнергия оплачивается Арендатором с учетом показаний приборов учета потребления, теплоэнергия – пропорционально занимаемой площади. Отпуск тепловой энергии потребителю производится по тарифу, утвержденному РЭК Омской области. В случае изменения тарифов на оплату теплоэнергии, сумма корректируется, при этом заключения дополнительного соглашения не требуется».

9. Раздел 10. Договора изложить в следующей редакции:

«10. Адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель
ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»
Юридический и почтовый адрес:
660062, г. Красноярск, ул. Вильского, д. 7
ОГРН 1045509008797
ИНН/КПП 5505036939 /246301001
р/с 40702810600340000708
в филиале ОАО «Газпромбанк» г.
Красноярск
к/с 30101810100000000877
БИК 040407877
тел./факс: (391) 256-56-72 / 256-56-18

Арендатор
ОАО «МРСК Сибири»
Юридический и почтовый адрес:
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144А
ОГРН 1052460054327
ИНН/КПП 2460069527/997450001
Филиал ОАО «МРСК Сибири» -
«Омскэнерго»
Адрес: 644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, 1
ИНН/КПП 2460069527/550331001
р/с 40702810145000000088
Омское отделение № 8634 ОАО «Сбербанк
России» г. Омск
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие в части пп.1-3, п.5 на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2014; в части п.4, пп.6-9 на правоотношения Сторон, возникшие с 01.04.2014, и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 19: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно приложению № 18-20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров Общества от 24.07.2014 (протокол № 143/14) по вопросу №7 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г.».

3. Определить, что выборка каждого отдельного транша согласовывается отдельными решениями постоянно действующей закупочной комиссии по организации и проведению отбора финансовых организаций Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение объемов долговой нагрузки по кредитам и займам, направляемым на операционную деятельность по итогам 2014 года в соответствии с объемами, утвержденными в бизнес-плане Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: Об одобрении договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору на проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 162 300 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда на проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА» и сдать результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – в соответствии с календарным планом.

Срок завершения работ с даты подписания договора в течение 90 календарных дней:

1 этап – в течение 45 календарных дней с даты подписания договора;

2 этап – в течение 90 календарных дней с даты подписания договора.

Цена договора:

Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 985 000 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 162 300 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 22: Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/10 Кировская (ПС-110/10 кВ 50000 кВА Кировская инв. № E000006173), ВЛ-10 кВ (инв.№ E000021564) с установкой реклоузера, строительству КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, п.Магистральный, ул. Центральная, 12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на реконструкцию ПС 110/10 Кировская (ПС-110/10 кВ 50000 кВА Кировская инв. № E000006173), ВЛ-10 кВ (инв.№ E000021564) с установкой реклоузера, строительству КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская область,

Омский район, Магистральное сельское поселение п. Магистральный, ул. Центральная, 12, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 154 200 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18% составляет 2 464 200 (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.

2. Одобрить договор подряда на реконструкцию ПС 110/10 Кировская (ПС-110/10 кВ 50000 кВА Кировская инв. № E000006173), ВЛ-10 кВ (инв.№ E000021564) с установкой реклоузера, строительству КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (далее – Договор, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить реконструкцию ПС 110/10 Кировская (ПС-110/10 кВ 50000 кВА Кировская инв. № E000006173), ВЛ-10 кВ (инв.№ E000021564) с установкой реклоузера, строительству КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, для электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2250 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:701), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2252 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:700), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2294 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:696), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2291 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:699), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2253 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:702), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2292 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:698), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2296 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:694), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2295 м. по направлению на запад относительно жилого дома,

имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:695), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2263 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:707), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2297 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:693), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2261 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:706), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2293 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:697), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2260 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:705), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2254 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:703), Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, примерно в 2300 м. по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Центральная, 12 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:110601:692) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (приложение №2 к Договору) и Сметой (Приложение № 2.1. к Договору), которая составляет 13 690 000 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей, кроме того НДС составляет 2 464 200 (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 16 154 200 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести) рублей, в том числе:

1 этап: Строительство ВЛ-10 кВ, составляет 121 904 (Сто двадцать одна тысяча девятьсот четыре) рубля 12 коп., в т. ч. НДС 18%;

2 этап: Строительство КЛ-10 кВ, составляет 13 921 529 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 48 коп., в т. ч. НДС 18%;

3 этап: Реконструкция ВЛ-10кВ (инв.№ Е000021564) в части установки реклоузера, составляет 927 478 (Девятьсот двадцать семь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 67 коп., в т. ч. НДС 18%;

4 этап: Реконструкция ПС 110/10 Кировская с установкой ячейки 10кВ, составляет 1 183 287 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 73 коп., в т. ч. НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ по каждому этапу, указанному в п.2.1.1 Договора, определяется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

Срок начала выполнения работ – с момента подписания Договора.

Срок завершения работ – по истечении 75 календарных дней с момента подписания договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 23: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Соцсфера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма задолженности, подлежащая уплате ОАО «Соцсфера» в пользу ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») по соглашению о реструктуризации задолженности, между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Соцсфера», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 901 518 (Двенадцать миллионов девятьсот одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 90 копеек.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности, заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Соцсфера», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 24 к решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бычко Михаил Александрович.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 24: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение п. 2 по вопросу № 17 решения Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол № 137/14 от 02.04.2014) в части утверждения инвестиционных программ на период до 2019 года филиалов «Кузбассэнерго», «Омскэнерго», «Хакасэнерго» и «Алтайэнерго».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1.обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года №977.

3.2. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении п. 3.1 настоящего решения в срок до 01.11.2014г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 25: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу, на 2014г. и прогнозные периоды 2015-2018г.г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Сибири», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Сибири» и Группе компаний ОАО «МРСК Сибири» (ОАО «МРСК Сибири» и ДЗО ОАО «МРСК Сибири») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2014 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 в срок до 01.11.2014г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 26: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с частями б) и в) п.п. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Сибири» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 30 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Сибири» в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (Протокол № 25/08 от 17.11.2008).

3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии

(отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 37 от 31.07.2013г. (Протокол №124/13 от 05.08.2013)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько