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

ПРОТОКОЛ № 137/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 31.03.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.04.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

Не принял участие в заседании: Неганов Леонид Валериевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчёта «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2013 году».
3. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».
4. О рассмотрении информации по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.
5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Тракторная, д. 7/11, посредством продажи без объявления цены.
6. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2013 г.
7. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год.

9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг по предоставлению техники с экипажем №18.4000.150.13 от «01» апреля 2013 г., заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Система обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

11. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015гг.

12. Об одобрении соглашения о расторжении энергосервисного договора №18.2400.11524.13 от 18.11.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 г.

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2013 года.

17. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

18. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018гг.

19. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

20. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1, посредством публичного предложения на условиях договора купли-продажи.

22. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

- первые заместители генерального директора;
- заместители генерального директора;
- заместители генерального директора – директора филиалов;

2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 19.12.2013 (протокол № 133/13).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2013 году».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2013 году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Предоставлять ежегодно годовой отчёт «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками», с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту, в рамках отчета единоличного исполнительного органа за 4 квартал об исполнении решений Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных

направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, представляемый в рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представлять отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении информации по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации указанной в пункте 1 настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом

сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Тракторная, д. 7/11, посредством продажи без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов – отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 7/11, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества, комплекса объектов движимого и недвижимого имущества отдела оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 7/11, в соответствии с Приложением № 4, 5 к настоящему решению;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 1 842 576 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 02 копейки;

– способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

– покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора купли-продажи, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2013г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой от 15.11.2005 № 9688-П (далее – Соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети».

ОАО «МРСК Сибири» - Абонент.

Предмет Соглашения:

1. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» передает, а ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» принимает на себя с 01.01.2013 в полном объеме права и обязанности Поставщика перед Абонентом по договору от 15.11.2005 № 9688-П (далее – Договор).

Абонент исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.01.2013., по Договору в пользу ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети».

2. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Соглашения передать ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» подписывают акт приема-передачи документов.

3. Изменить реквизиты Поставщика в Договоре на следующие:

Поставщик: ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети»

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а,

Почтовый адрес: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, а/я 531

ИНН/КПП 2460237860/246050001, ОГРН 1122468025657.

Банковские реквизиты:

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске.

Расчетный счет: 40702810700340000608

БИК 040407877

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует с 01.01.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Подлущий Сергей Васильевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 Мироносецкого С.Н., Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг по предоставлению техники с экипажем №18.4000.150.13 от «01» апреля 2013 г., заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по предоставлению техники с экипажем №18.4000.150.13 от «01» апреля 2013г. (далее – Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

Принять п. 9.1 Договора в новой редакции: «9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 г. В случае, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора за 30 (тридцать) календарных дней со дня истечения срока его действия, то настоящий договор считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгаций неограничено»

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и в соответствии с ч.2 ст.425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 члена Совета директоров Общества Бая А.Е., так как он является членом совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Система обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Сибири» «Система обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «МРСК Сибири» «Система обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» 26.01.2012 (протокол 96/12).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011 - 2015гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об одобрении соглашения о расторжении энергосервисного договора №18.2400.11524.13 от 18.11.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении энергосервисного договора от 18.11.2013 № 18.2400.11524.13 (далее – Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири»;

Энергосервисная компания - ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились расторгнуть договор от 18.11.2013г. № 18.2400.11524.13

Обязательства сторон по вышеназванному Договору прекращаются с момента вступления в силу Соглашения.

Стороны по исполнению договора от 18.11.2013г. № 18.2400.11524.13 претензий друг к другу не имеют.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора от 18.11.2013г. № 18.2400.11524.13.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 члена Совета директоров Общества Бая А.Е., так как он является членом совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору оказания услуг за предоставление доступа к сети Интернет, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- стоимости Услуги по подключению – 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 700 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек

- ежемесячной стоимости Услуги – 4 130 (четыре тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 630 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор оказания услуг за предоставление доступа к сети Интернет (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Абонент – ОАО «МРСК Сибири»;

Оператор – ОАО «Читатехэнерго».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором и лицензиями №74180 на услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации от 01.04.2010г. и №74021 на телематические услуги связи от 01.04.2010г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Оператор предоставляет, а Абонент принимает и оплачивает услуги связи (далее – Услуги).

Перечень Услуг, оказываемых в рамках Договора, их характеристики, технические параметры и стоимость указываются в заказах на услуги связи, составляемых по форме Приложения №1 к Договору «Заказ на услугу связи доступ в интернет №/...» (далее – Заказ). Условия предоставления Услуг определены в Приложении №2 к Договору «Доступ к сети Интернет».

Если в целях предоставления Услуг на объекте устанавливается оборудование, в соответствии с условиями Договора оно передается Оператором Абоненту во временное пользование и подлежит возврату Оператору по истечении срока действия или расторжения соответствующего Заказа. Передача и возврат оборудования производится по Акту приемки-передачи оборудования.

Цена Договора:

Если иное не указано в Заказе, стоимость Услуги, предоставляемой Оператором Абоненту в рамках Заказа состоит из:

- стоимости Услуги по подключению – 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 2 700 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек

- ежемесячной стоимости Услуги – 4 130 (четыре тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 630 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии отсутствия задолженности перед Оператором за оказанные Услуги.

Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ, при отсутствии технической возможности оказания услуги, а также в случае нарушения Абонентом требований, установленных Договором, если Абонент не устранил такие нарушения в течение 6 месяцев от даты получения им письменного уведомления Оператора о намерении приостановить оказание Услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 г. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ Стратегии, синхронизированный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир

Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ориентировочная стоимость дополнительного соглашения № 2 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от 06 февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 2014 год составляет 167 026 (сто шестьдесят семь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек, без НДС.

Определить, что цена договора компенсации затрат определяется по действующим в расчетный период тарифам за отпущенную тепловую энергию в горячей воде и прием (сброс), перекачку и очистку сточных вод и не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору компенсации затрат от 06 февраля 2012 года № 41.2400.69.12, заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона-1 - ОАО «МРСК Сибири»;

Сторона-2 - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений и дополнение договора компенсации затрат от 06 февраля 2012 года № 41.2400.69.12 (далее - Договор).

1. Пункт 1.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Затраты возмещаются за период с 01.01.2012 по 31.12.2014г.».

2. Пункт 2.7. Договора дополнить текстом следующего содержания:

«Ориентировочная стоимость оказанных услуг на 2014 год составляет 167 026 (Сто шестьдесят семь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек, без НДС».

3. Пункт 7.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«Срок действия договора - с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г. По соглашению Сторон срок действия договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил

Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 16: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири» объекты: пп. 1.2.56, 1.2.60, 1.2.61, 1.2.62, 1.2.63, 1.2.64, 1.2.65, 1.2.66, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.69, 1.2.70, 1.2.71, 1.2.72, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.28, 1.7.68, 1.7.76, 1.7.95, 1.7.103, 1.7.183, 1.7.184, 1.7.185, 1.7.186, 1.7.187, 1.7.191, 1.7.192, 1.7.193. в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.55, 1.7.13, 1.7.19, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.25, 1.7.82, 1.7.87, 1.7.88, 1.7.89, 1.7.196, 2.2 – 4 квартал 2014.

4. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности Обществу в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до

2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года №977.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями №№ 19, 20 к настоящему решению Совета директоров.

2. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров;

3. Утвердить план мероприятий по снижению выпадающих доходов ОАО «МРСК Сибири» по итогам тарифного регулирования на 2014 год, согласно Приложению №22 к настоящему решению Совета директоров

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977;

4.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

4.3. Представлять отчет по исполнению планов-графиков согласно п.3 ежеквартально в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 20: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1, посредством

публичного предложения на условиях договора купли-продажи.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - Тепловые сети, назначение: нежилое. Протяженность 897,0 п.м. Инвентарный номер: 38136/Г1. Литер: Г1. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1.;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 23 407 118 (Двадцать три миллиона четыреста семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки;

- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества;

- начальная цена предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 30 912 357 (Тридцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек, с учётом НДС (18%);

- минимальная цена предложения - 50% от цены первоначального предложения, в размере 15 456 178 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 50 копеек, с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами, согласно условиям договора купли – продажи, заключаемого между Продавцом и Покупателем по итогам торгов посредством публичного предложения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова