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

ПРОТОКОЛ № 183/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 31.03.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.04.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Не принял участие в заседании - *Прохоров Егор Вячеславович.*

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.
3. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 год.
5. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.
6. Об утверждении страховщика Общества.
7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири».
8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы.
11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера».

12. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение финансирования расходов ПАО «МРСК Сибири» в условиях возможного дефицита ликвидности на финансовом рынке.
13. О рассмотрении отчёта об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году.
14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.
15. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.
16. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
20. О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2016 год и последующие периоды.
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

ВОПРОС 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Вынести на ближайшее заседание Совета директоров Общества вопрос

«Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

ВОПРОС 3: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год согласно Приложению № 6 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 Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Обеспечить вынесение на Совет директоров Общества скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. с учетом утвержденного скорректированного бизнес-плана Общества, согласно принятым тарифно-балансовым решениям на 2016 год.

Срок – до 20.04.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период
-----------------	--------------------	--------

		страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ПАО «Росгосстрах»	с 03.03.2016 по 02.03.2017
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	АО «СОГАЗ»	с 10.04.2016 по 09.04.2019

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 №174/15) (далее – Положение) в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.02.2015 (протокол № 152/15) с 01.01.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 14 677,40 (Четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 40 копеек) в месяц, в том числе НДС 2 238,93 (Две тысячи двести тридцать восемь рублей 93 копейки).

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения (комнаты №: 3,4,5,6), общей площадью 43,3 кв.м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, согласно Перечню (Приложение № 1).

Имущество передается в целях размещения персонала.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору составляет 14 677,40 (Четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 40 копеек) в месяц, в том числе НДС 2 238,93 (Две тысячи двести тридцать восемь рублей 93 копейки).

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе):

- расходы Арендодателя по обеспечению Объекта коммунальными услугами без ограничений по их объему (без установления лимитов на потребление): теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и отведение хозяйственно-бытовых стоков, предоставляемых снабжающими организациями;

- расходы Арендодателя по обеспечению Объекта эксплуатационными услугами: содержание Здания и прилегающего к Зданию земельного участка в надлежащем состоянии, содержание инженерно-технических систем и коммуникаций Объекта в надлежащем состоянии, вывоз бытовых отходов, ежедневную уборку и круглосуточную охрану Объекта.

Срок аренды по Договору:

Нежилые помещения (комнаты №: 3,4,5,6), общей площадью 43,3 кв.м, передаются в аренду на 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

Срок действия Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 724,00 руб. (Пятьдесят тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% - 7 737,56 руб. (Семь тысяч семьсот тридцать семь рублей 56 копеек).

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Мобильные ГТЭС»;

Исполнитель - ПАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать следующие услуги: лабораторные исследования трансформаторного масла марки Nytro 10XN, используемого в оборудовании Заказчика, в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

Конкретный перечень и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору согласован Сторонами в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет 50 724,00 руб. (Пятьдесят тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% - 7 737,56 руб. (Семь тысяч семьсот тридцать семь рублей 56 копеек).

Стоимость услуг по Договору включает в себя все расходы и затраты Исполнителя, связанные с их оказанием (помимо стоимости специальных емкостей для отбора проб масел).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, указанной в правом верхнем углу первой страницы, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2015-2017 гг., утвержденную Советом директоров Общества 30.01.2015 (Протокол № 151/15).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества – Кравченко В.М. (прилагается).

ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ОАО «Соцсфера» Шваба Виктора Виленовича на новый срок с 09.04.2016 до 08.04.2021 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 12: Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение финансирования расходов ПАО «МРСК Сибири» в условиях возможного дефицита ликвидности на финансовом рынке.

РЕШЕНИЕ:

1. С целью обеспечения возможности финансирования ПАО «МРСК Сибири» (далее - Общество) продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений ПАО «МРСК Сибири», право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета

закупки) с превышением пороговых значений установленных п. 5.6.6а, п.5.7.3 Единого стандарта закупок (Положения о закупке), в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;

1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:

– об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;

– об оказании услуг платежного агента;

– об оказании услуг агента по ofercie;

– об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;

– об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

2. Решение о проведении закупки финансовых услуг запросом цен и запросом предложений в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования принимается Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

– значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;

– значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;

– увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;

– понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Сибири» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;

– отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом ПАО «МРСК Сибири».

3. Привлечение кредитных средств в рамках закупки финансовых услуг запросом цен и запросом предложений не должно приводить к превышению величины ссудной задолженности, относительно величины, установленной кредитным планом, бизнес-планом Общества на соответствующий период.

4. В соответствии с п.5.2.5. Единого стандарта закупок (Положения о закупке) Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:

Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;

Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;

Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчёта об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» в 2015 году в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в утверждённой инвестиционной программе 2015 года и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2020 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 (далее – Соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель - ПАО «МРСК Сибири».

Арендатор - ОАО «Тываэнерго»

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13. Договор считается расторгнутым с 01.01.2016 г.

Имущество возвращено Арендодателю по акту возврата от «31» декабря 2015 года.

2. Задолженность Арендатора перед Арендодателем на 31.12.2015 по договору от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 составляет 66 037 306 (Шестьдесят шесть миллионов тридцать семь тысяч триста шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 10 073 487 (Десять миллионов семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 39 копеек.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате в размере 66 037 306 (Шестьдесят шесть миллионов тридцать семь тысяч триста шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 10 073 487 (Десять миллионов семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 39 копеек, не позднее трех лет с момента заключения соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15 (далее – Соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель - ПАО «МРСК Сибири».

Арендатор - ОАО «Тываэнерго»

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15. Договор считается расторгнутым с 01.01.2016.

Имущество возвращено Арендодателю по акту возврата от «31» декабря 2015 года.

2. Задолженность Арендатора перед Арендодателем на 31.12.2015 по договору от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15 составляет 215 412 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 859 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате в размере 215 412 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 859 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек, не позднее трех лет с момента заключения соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13 (далее – Соглашение, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Исполнитель - ПАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13 с 01.01.2016 года.

2. Задолженность Заказчика перед Исполнителем на 31.12.2015 по договору от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13 составляет 20 905 327 (Двадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста двадцать семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 188 948 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 22 копейки.

3. Заказчик обязуется оплатить задолженность в размере 20 905 327 (Двадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста двадцать семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 188 948 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 22 копейки, не позднее трех лет с момента заключения соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 19: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Склярова Евгения Николаевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл

Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
2.1 доработку проекта инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с учетом неперевышения следующих лимитов финансирования:

2016г. – 5 932 млн. руб. с НДС;

2017г. – 5 505 млн. руб. с НДС;

2018г. – 6 117 млн. руб. с НДС;

2019г. – 6 979 млн. руб. с НДС;

2020г. – 6 574 млн. руб. с НДС;

2021г. – 7 069 млн. руб. с НДС.

2.2 рассмотрение доработанного с учетом пункта 2.1 проекта инвестиционной программы Общества на период с 2016 года на Совете директоров Общества до 04.04.2016г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров - Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на

рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров - Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько