

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 195/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 28.06.2016  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 28.06.2016

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции.
2. Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  
РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить, что стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 1 793 452 (один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 59 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 322 821 (триста двадцать две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 47 копеек.

Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «Россети» - «Исполнитель»;

ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации казначейской функции в части авторизации и/или исполнения крупнейших платежей, необходимых для осуществления текущей деятельности Заказчика, в объеме не менее 50% от суммы всех платежей за расчетный период (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. В расчет суммы всех платежей не включаются внутригрупповые платежи, оплата кредитов, займов, оплата процентов, налогов, взносов, сборов, пошлин и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, пени, штрафы, неустойки, судебных и иных расчетов по исполнительным листам, расчетов с персоналом и иных платежей по согласованию с Исполнителем.

**Цена Договора:**

Стоимость Услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 1 793 452 (один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 59 коп., кроме того НДС (18%) в размере 322 821 (триста двадцать две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 47 коп., исходя из стоимости Услуг по организации казначейской функции;

Расчетным периодом оказания Услуг считается квартал.

**Срок оказания услуг:**

Срок оказания Услуг по Договору - с 01.01.2016 по 31.12.2018.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири» в срок до 29.06.2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько