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

ПРОТОКОЛ № 140/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.05.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.06.2014 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 внутреннего документа: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Сибири»
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
4. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. 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 2013 год.
6. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2014 года.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.
10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
11. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов, заключаемого между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
13. Об одобрении договора подряда, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1, посредством публичного предложения.
16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О сокращении административных и управленческих расходов.
18. О согласовании совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Сибири» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;

- определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий 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 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год согласно Приложению № 2 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 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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: Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение), заключаемое между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»;
- Исполнитель – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

Заказчик допускает Исполнителя к работе со своей документацией категории «Коммерческая тайна». Исполнитель ознакомлен с Положением о защите сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «МРСК Сибири». Исполнитель принимает обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Заказчика, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2 (двух) лет.

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 5: 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 2013 год.

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 2013 год, согласно Приложению № 4 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 6: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» Алтайского края, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 688 200,00 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей, в том числе НДС составляет 2 698 200,00 (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» Алтайского края (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») 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 и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» Алтайского края филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», а именно: ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» 37,7 км инв. №Б000037015; ЛЭП-110 кВ № 142 «Горняк-Змеиногорск» 24,53 км, отпайка Гилёво 1,06 км, инв. № Б000037014 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 поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору), которая составляет 14 990 000,00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей, кроме того НДС составляет 2 698 200,00 (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 17 688 200,00 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору с момента заключения Договора подряда в соответствии с календарным планом строительства объекта.

Срок завершения работ в течение 240 календарных дней с момента заключения 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": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущкий 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 7: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 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 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график 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 № 7 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 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях:

2.1. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период решения о неготовности Общества к работе в осенне-зимний период.

2.2. Подписания Акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период.

2.3. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период «специального решения» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период.

2.4. При выявлении комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности Общества к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков.

2.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения Обществом условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

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 10: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете 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 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению совета директоров;

1.2. Отметить невыполнение запланированной выручки на 8 751 тыс. рублей или 16% (план =53 810 тыс. рублей; факт=45 059 тыс. рублей) и чистой прибыли на 9 079

тыс. рублей (план =2 720 тыс. рублей; факт=(-6 359) тыс. рублей) по итогам 2013 года.

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.

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

2.1. по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 11 настоящему решению Совета директоров.

2.2. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению совета директоров;

2.2.2. Отметить невыполнение запланированной выручки на 362 722 тыс. рублей или 33% (план =1 098 955 тыс. рублей; факт=736 233 тыс. рублей) и чистой прибыли на 5 478 тыс. рублей или 36% (план =15 184 тыс. рублей; факт=9 706 тыс. рублей) по итогам 2013 года.

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.

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

3.1. по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 13 настоящему решению Совета директоров.

3.2. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению совета директоров;

3.2.2. Отметить невыполнение запланированной выручки на 11 164 тыс. рублей или 25% (план =45 548 тыс. рублей; факт=34 384 тыс. рублей) и чистой прибыли на 6 884 тыс. рублей или 83% (план =8 341 тыс. рублей; факт=1 457 тыс. рублей) по итогам 2013 года.

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.

4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тываэнерго»: - по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению № 15 к настоящему решению совета директоров;

4.2. Отметить невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 2013 года (план = 34,49%, факт = 41,50%).

5. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» отчет о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной в утвержденном бизнес-плане ОАО «Тываэнерго» на 2013 -2017 гг. и над фактической величиной потерь к отпуску в сеть в 2012 году, содержащий анализ сложившихся отклонений фактических показателей в общем объеме и в разрезе уровней напряжения электрических сетей.

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 11: Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов, заключаемого между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов, заключаемому между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать сумму в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей, в том числе НДС по ставке 18% в размере 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

2. Одобрить договор об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов, заключаемый между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Исполнитель» - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

«Заказчик» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель обязуется оказать услуги информационных инфраструктурных сервисов для нужд Заказчика, включающие в себя услуги по предоставлению сетевой инфраструктуры и каналов связи и доступа к общекорпоративным системам (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания Услуг определены в приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость оказываемых по Договору Услуг в течение срока, указанного в Графике оказания услуг, не может превышать сумму в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей, в том числе НДС по ставке 18% в размере 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Исполнитель не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами цены Услуг, в том числе в случае, когда в момент определения цены Услуг исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Договора расходов.

Срок оказания услуг:

Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг, являющимся неотъемлемой частью Договора. Сроки оказания услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих Приложениях к Договору.

Согласно Приложению №3 к Договору:

Начало оказания услуг: «01» марта 2014 года.

Окончание оказания услуг: «28» февраля 2017 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014.

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 12: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем».

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 13: Об одобрении договора подряда, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 682 800 (двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 4 222 800 (четыре миллиона двести двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы «под ключ» (разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы) по реконструкции ВЛ 0,4-110 кВ с приведением просек линий к нормативным

требованиям с разработкой проектно-сметной документации, 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 сводным расчетом стоимости работ (приложение № 8 к Договору), которая составляет 23 460 000 (двадцать три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 4 222 800 (четыре миллиона двести двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 27 682 800 (двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало работ по Договору: с момента подписания Договора, окончание работ: 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Договора, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

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": 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: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает в себя:

- фиксированную арендную плату;
- переменную арендную плату.

1.1. Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 3 880 311 (Три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч триста одиннадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% в размере 591 911 (пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 95 копеек, а именно:

- за аренду офисных кабинетов, площадью 4 199,10 кв. м. – 2 662 419 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 406 131 (четырееста шесть тысяч сто тридцать один) рубль 80 копеек;

- за аренду мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) здания, площадью 1 928,10 кв. м. – 792 449 (Семьсот девяносто две тысячи четыреста сорок девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 120 882 (сто двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 07 копеек;

- за аренду помещений цокольного этажа здания, площадью 350,50 кв. м. – 206444 (Двести шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 31 491 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто один) рубль 53 копейки;

- за аренду помещений вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) здания, площадью 310,70 кв. м. – 127 697 (Сто двадцать семь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 19 479 (девятнадцать тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 31 копейка;

- за аренду технических помещений (венткамер) здания, площадью 248,10 кв. м. – 91 300 (Девяносто одна тысяча триста) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 13 927 (Тринадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 24 копейки.

Ставка фиксированной арендной платы изменению не подлежит.

1.2. Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора.

Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию.

До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение №18 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «НИЦ Сибири»;

Арендатор - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные в Приложении №1 к Договору нежилые помещения (далее – Помещения), расположенные в здании по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 66 «А», а именно:

нежилые помещения, общей площадью 7 036,8 кв. м., в том числе:

- офисные помещения общей площадью 4 199,4 кв. м.;
- места общего пользования (в том числе коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) общей площадью 1 928,1 кв. м.;
- помещения цокольного этажа общей площадью 350,5 кв. м.;
- помещения вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) общей площадью 310,7 кв. м.

- технические помещения (венткамеры) общей площадью 248,1 кв. м.

Площадь Помещений, указанная в пункте 1.1 Договора, может быть изменена в сторону уменьшения при условии направления Арендатором Арендодателю письменного уведомления за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты освобождения площадей. Высвобождаемые помещения передаются по акту приема-передачи, подписанному полномочными представителями сторон.

Цена Договора:

Арендатор в порядке, определенном Договором, обязуется осуществлять следующие виды платежей:

- фиксированную арендную плату (п. 4.2 Договора);
- переменную арендную плату (п.4.3 Договора).

Фиксированная арендная плата.

Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 3 880 311 (Три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч триста одиннадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% в размере 591 911 (пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 95 копеек, а именно:

- за аренду офисных кабинетов, площадью 4 199,10 кв. м. – 2 662 419 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 406 131 (четырееста шесть тысяч сто тридцать один) рубль 80 копеек;

- за аренду мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) здания, площадью 1 928,10 кв. м. – 792 449 (Семьсот девяносто две тысячи четыреста сорок девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 120 882 (сто двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубль 07 копеек;

- за аренду помещений цокольного этажа здания, площадью 350,50 кв. м. – 206 444 (Двести шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 31 491 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто один) рубль 53 копейки;

- за аренду помещений вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) здания, площадью 310,70 кв. м. – 127 697 (Сто двадцать семь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 19 479 (девятнадцать тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 31 копейка;

- за аренду технических помещений (венткамер) здания, площадью 248,10 кв. м. – 91 300 (Девяносто одна тысяча триста) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 13 927 (Тринадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 24 копейки.

Расчёт арендной платы указан в Приложении № 3 к Договору.

Ставка фиксированной арендной платы изменению не подлежит.

Переменная арендная плата.

Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора.

Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию.

До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади.

Ставка фиксированной арендной платы:

Стороны определили ставку арендной платы за 1 кв. м. с учетом НДС (без коммунальных платежей):

- за аренду офисных кабинетов здания – 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 96 (девяносто шесть) рублей 71 копейка;
- за аренду мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) здания - 411 (четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 62 (шестьдесят два) рубля 69 копеек;
- за аренду помещений цокольного этажа здания – 589 (пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 89 (восемьдесят девять) рублей 85 копеек;
- за аренду помещений вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) здания – 411 (четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 62 (шестьдесят два) рубля 69 копеек;
- за аренду технических помещений (венткамер) здания – 368 (Триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей 14 копеек.

Ставка фиксированной арендной платы изменению не подлежит.

Порядок исчисления фиксированной арендной платы:

При уменьшении арендуемых площадей согласно п. 1.1. Договора фиксированная арендная плата по п. 4.2 Договора исчисляется исходя из фактически остающихся в пользовании Арендатора площадей помещений по ставкам арендной платы, действующим на дату заключения договора. Расчет арендной платы является приложением к уведомлению об уменьшении площади помещений. Арендная плата подлежит уменьшению с даты подписания сторонами акта приема-сдачи помещений.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июня 2014 года, и действует по «30» апреля 2015 года включительно.

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 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и

тепловой энергии – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1, посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов - имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации. Адрес (местоположение): Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1 (в соответствии с Приложением № 19 и Приложением № 20 к настоящему решению);

– остаточная стоимость имущества, входящего в комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации по состоянию на 31.12.2012 составляет 50 387 630 (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 79 копеек;

– способ отчуждения движимого и недвижимого имущества - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), открытая по составу участников, с привлечением агента по реализации имущества;

– цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 132 550 000 (Сто тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС;

– минимальная цена предложения - 50% от цены первоначального предложения, в размере – 66 275 000 (Шестьдесят шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС;

– порядок (срок) оплаты движимого и недвижимого имущества - в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

– порядок передачи имущества - право собственности переходит в порядке, установленном законодательством.

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 16: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого

между Обществом и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101 (триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 21 к решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Волги».

«Заказчик» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ) на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением (Положение о проведении Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ), а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101 (триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рублей 69 копеек (Приложение № 1 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущкий 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 17: О сокращении административных и управленческих расходов.

РЕШЕНИЕ:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мирносецкий 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 18: О согласовании совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «МРСК Сибири» Петуховым Константином Юрьевичем должности члена Совета Сибирской Энергетической Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова