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

ПРОТОКОЛ № 152/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 27.02.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.03.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.
2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы.
3. О прекращении участия Общества в Омской торгово-промышленной палате.
4. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тывазэнерго».
5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-8/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения №6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.

9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.
10. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года.
11. О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».
12. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.
14. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г.
15. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
16. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».
17. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 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 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О прекращении участия Общества в Омской торгово-промышленной палате.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия Общества в Омской торгово-промышленной палате (Омской ТПП).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу письменного заявления в Правление Омской ТПП о выходе Общества из Омской ТПП (в соответствии со ст. 22 Устава Омской ТПП) в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
2.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Сибири»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»
4.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
2.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
3.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
4.	Мустафина Олеся Юрьевна	Ведущий специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
5.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной Деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-8/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-8/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров

Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10 с учетом дополнительного соглашения № 6, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений и дополнений в договор аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10:

1. Дополнить п. 4.1. Договора п.п. 4.1.8 – 4.1.10 следующего содержания:

«4.1.8. Проверять состояние нежилых помещений и инженерных систем, установок пожарной защиты, их соответствие правилам и нормам эксплуатации и технической безопасности.

4.1.9. Информировать Арендатора о сроках проверок противопожарного состояния, проводимых органами государственного пожарного надзора.

4.1.10. Направлять Арендатору предписания об устранении нарушений, допущенных Арендатором, в части соблюдения Правил эксплуатации помещений, устанавливаемых нормативно – технической документацией, Правил противопожарного режима, Правил охраны труда, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в ходе эксплуатации арендованного имущества, за исключением случаев аренды части помещений».

2. Изменить п.п. 4.3.2 п. 4.3 договора, читать в новой редакции:

«Соблюдать в арендуемых помещениях и в здании в целом, правила, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и нормативными документами, принятыми в его развитие, с учетом изменений, актуализирующих их редакцию на протяжении всего срока действия договора. Не использовать для обогрева помещений нестандартное оборудование (инфракрасные обогреватели (электрические, газовые, прочие), конвекторы

электрические, газовые, керамические обогреватели, тепловые панели, тепловые пушки, тепловентиляторы, тепловые насосы воздушные, геотермальные) за исключением, установленных в помещении стационарных радиаторов отопления». Использование Арендатором для обогрева помещений оборудования заводского исполнения, находящегося в технически исправном состоянии, возможно после письменного согласия Арендодателя, в случае несоответствия температурного режима требованиям утвержденного СанПиН 2.2.4.548-96.

3. Дополнить п. 4.3. Договора п.п. 4.3.9 – 4.3.10 следующего содержания:

«4.3.9. Оснастить арендуемые здания первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности; разместить в помещениях план эвакуации людей и материальных ценностей из помещения при возникновении чрезвычайной ситуации и назначить ответственных лиц за проведение эвакуации и пожарной безопасности. Требование данного пункта не распространяется на аренду помещений.

4.3.10. Произвести за свой счет обучение своего персонала правилам пожарной безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических требований и т.п., согласно нормам УГПС, СЭС и других надзорных инстанций».

4. Пункт 2.1 договора изменить, принять в новой редакции:

«Размер арендной платы составляет 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану арендованного имущества, плата за землю.

5. Принять приложение № 2 к договору в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Арендная плата, указанная в п. 4 настоящего дополнительного соглашения, начисляется с 01.02.2015.

7. Изменить в разделе 8 договора банковские реквизиты арендодателя:

Получатель: ОАО «МРСК Сибири»

ИНН 2460069527; КПП 997450001

р/с 40702810400340000034

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Красноярске

к/с 30101810100000000877

БИК 040407877

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Мироносецкого С.Н., так как он занимает должность в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года:

Наименование	тыс. руб.	
	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	20 810	0
Февраль	20 810	0
Март	20 810	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 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 01.01.2015, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светланы Семеновны.

2. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» учесть при корректировке бизнес-плана 2015-2019 гг. объем долговой нагрузки, установленный кредитным планом на 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании

Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.06.2012 № 103/12), согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько