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

ПРОТОКОЛ № 151/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.01.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.02.2015 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2014г. (протокол от 25.12.14 №149/14) по вопросу 19 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 28.11.2014г. (протокол №148/14) по вопросу 6 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.09.2014г. (протокол №146/14) по вопросу 24 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2014г.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2015 - 2019 гг.
5. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская-Новоанжерская-2, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г.
10. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Сибири» на период 2015-2019гг.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 23.01.2014 № 10.4200.150.14 на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Промышленная – Сельская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ и ПС 110 кВ Плотниковская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ПО ВЭС, ПО КЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении страховщика Общества.
17. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы.
18. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО

«Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг от 15.02.2013 №148/12 по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Сибири» на 2015 год.
21. Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
23. Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» учреждениям образования и культуры муниципальных образований Омской области в 2015 году.
24. Об утверждении Программы по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2015-2017 гг.
25. О рассмотрении отчета об оценке ежегодного снижения необходимой валовой выручки долгосрочной тарифной модели филиалов Общества в случае отклонений фактических (ожидаемых) параметров исполнения инвестиционных программ за 2014 год от утвержденных органами исполнительной власти.
26. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2014г. (протокол от 25.12.14 №149/14) по вопросу 19 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 28.11.2014г. (протокол №148/14) по вопросу 6 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.09.2014г. (протокол №146/14) по вопросу 24 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2014г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов удовлетворяющих условиям обязательного проведения технологического и ценового аудита по результатам утверждения инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» на 2014г. и на период 2015-2019гг., в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977.

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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2015 - 2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров.

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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 509 241 (Двадцать два миллиона пятьсот девять тысяч двести сорок один) рубль 63 копейки, в том числе НДС 18% 3 433 613 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи шестьсот тринадцать) рублей 13 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») 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:

В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт оборудования подстанций 110 - 35 кВ согласно Техническому заданию (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), Ведомости объема работ (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора) и Графика выполнения работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора.

Конечный срок выполнения работ: в истечение 242 календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 22 509 241 (Двадцать два миллиона пятьсот девять тысяч двести сорок один) рубль 63 копейки, в том числе НДС 18% 3 433 613 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи шестьсот тринадцать) рублей 13 копеек.

Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская-Новоанжерская-2, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская-Новоанжерская-2, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 165 100 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч сто) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18% 177 727 (Сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 14 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская Новоанжерская-2 (далее –

Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») 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:

В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская-Новоанжерская-2, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и ведомости объемов работ (Приложение № 2) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора.

Конечный срок выполнения работ: по истечению 120 (сто двадцать) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 1 165 100 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч сто) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18% 177 727 (Сто семьдесят семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 14 копеек.

Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская-Новоанжерская-2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об

акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 547 322 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч триста двадцать два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% 236 032 (Двести тридцать шесть тысяч тридцать два) рубля 20 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») 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:

В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и ведомости объемов работ (Приложение № 2) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора.

Конечный срок выполнения работ: по истечению 120 (сто двадцать) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 1 547 322 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч триста двадцать два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% 236 032 (Двести тридцать шесть тысяч тридцать два) рубля 20 копеек.

Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 438 051 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьдесят один) рубль 80 копеек, в том числе НДС 18% 2 660 041 (Два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч сорок один) рубль 80 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») 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:

В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт кабельных линий согласно Техническому заданию (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), Ведомости объема работ

(Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора) и Графику выполнения работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора.

Конечный срок выполнения работ: в течение 212 календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 17 438 051 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьдесят один) рубль 80 копеек, в том числе НДС 18% 2 660 041 (Два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч сорок один) рубль 80 копеек.

Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г.

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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Сибири» на период 2015-2019гг.

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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 23.01.2014 № 10.4200.150.14 на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда от 23.01.2014 № 10.4200.150.14 на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 54 800 155 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч сто пятьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 8 359 345 (Восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей 80 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 23.01.2014 № 10.4200.150.14 на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда № 10.4200.150.14 от 23.01.2014 (далее – Договор):

1. Дополнить раздел 6 «Ответственность сторон» Договора подряда №10.4200.150.14 от 23.01.2014г. пунктом 6.6: За совершение действий или бездействий, в результате которых прекращено электроснабжение потребителей (порыв линии электропередач вследствие падения деревьев во время исполнения обязательств по настоящему Договору и иные нарушения технологии выполнения работ по расчистке просек), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 рублей за каждый зафиксированный Заказчиком случай.

Расследование каждого такого случая осуществляется Заказчиком комиссионно с привлечением представителей Подрядчика.

Подрядчик за свой счет оплачивает штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика, соответствующими компетентными органами государственной власти и местного самоуправления, а также возмещает Заказчику убытки, возникшие по вине Подрядчика, вследствие нарушения последним технологии выполнения работ по расчистке просек.

Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не покрывают убытки, причиненные Заказчику, и не освобождают Подрядчика от обязанности компенсации убытков в полном объеме.

Суммы пени, штрафов и убытков, подлежащих оплате Подрядчиком, зачитываются Заказчиком в счет оплаты (уменьшения) стоимости работ по настоящему договору.

2. Принять Приложение № 1 «Техническое задание» к Договору подряда №10.4200.150.14 от 23.01.2014г. в редакции Приложения №1 «Техническое задание» к дополнительному соглашению.

3. Принять Приложение №2 «График выполнения работ» к Договору подряда №10.4200.150.14 от 23.01.2014г. в редакции Приложения № 2 «График выполнения работ» к дополнительному соглашению.

4. Принять Приложение № 3 «Ведомость объема работ» к Договору подряда №10.4200.150.14 от 23.01.2014г. в редакции Приложения № 3 «Ведомость объема работ» к дополнительному соглашению.

5. Принять Приложение № 5 «Сводный сметный расчет» к Договору подряда №10.4200.150.14 от 23.01.2014г. в редакции Приложения № 4 «Сводный сметный расчет» к дополнительному соглашению.

6. Принять Приложения №5.1 – 5.16 «Локальный сметный расчет» к Договору подряда №10.4200.150.14 от 23.01.2014г. в редакции Приложения № 4.1 – 4.16 «Локальный сметный расчет» к дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 23.01.2014г. и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 (далее – Договор):

1. В связи с изменением объектов выполнения работ 2014 года, приложения № 1, 2, 3, 4 к договору подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 принять в редакции приложений №1, 2, 3, 4 к дополнительному соглашению.

2. Цена работ и общий срок выполнения в 2014 году по договору не меняется.

3. В связи с детализацией объектов выполнения работ 2015 года приложения № 1, 2, 3, 4 к договору подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 принять в редакции приложений № 1, 2-1, 3, 4 к дополнительному соглашению.

4. Цена работ и общий срок выполнения в 2015 году по договору не меняется.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.01.2014.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мирносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 165 088 218 (Сто шестьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 25 182 948 (Двадцать пять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек, в том числе по годам:

- 2014 год – 41 097 759 (Сорок один миллион девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 6 269 149 (Шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей 72 копейки, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.1-3.39).

- 2015 год – 38 589 493 (Тридцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18% 5 886 532 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 98 копеек, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.40-3.85).

- 2016 год – 85 400 965 (Восемьдесят пять миллионов четыреста тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 13 027 265 (Тринадцать миллионов двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 90 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда №10.2400.998.14 от 24.01.2014 (далее – Договор):

1. Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «2.1. Цена выполняемой по настоящему Договору работы составляет 165 088 218 (сто шестьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 25 182 948 (двадцать пять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек, в том числе по годам:

- 2014 год – 41 097 759 (сорок один миллион девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 6 269 149 (шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей 72 копейки, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.1-3.39). Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ в целях исполнения предмета настоящего Договора, включена в цену Договора.

- 2015 год – 38 589 493 (тридцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18% 5 886 532 (пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 98 копеек, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.40-3.85). Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ в целях исполнения предмета настоящего Договора, включена в цену Договора.

- 2016 год – 85 400 965 (восемьдесят пять миллионов четыреста тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 13 027 265 (тринадцать миллионов двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 90 копеек.

Стоимость 2016 года определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ на период 2016 года будет устанавливаться Дополнительными соглашениями к Договору с приложением сметной документации, являющейся приложением к дополнительным соглашениям».

2. Приложение № 1 «Перечень работ (техническое задание)» к Договору читать в редакции приложения № 1 «Перечень работ (техническое задание)» к дополнительному соглашению на 88 стр.

3. Приложение № 2.1 «График выполнения работ на 2014 год» к Договору читать в редакции приложения № 2.1 «График выполнения работ на 2014 год» к дополнительному соглашению на 9 стр.

4. Приложение № 2.2 «График выполнения работ на 2015 год» к Договору читать в редакции приложения № 2.2 «График выполнения работ на 2015 год» к дополнительному соглашению на 8 стр.

5. Приложение № 2.3 «График выполнения работ на 2016 год» к Договору читать в редакции приложения № 2.3 «График выполнения работ на 2016 год» к

дополнительному соглашению на 9 стр.

6. Приложение № 3 «Реестр смет» к Договору читать в редакции приложения № 3 «Реестр смет» к дополнительному соглашению на 7 стр.

7. Приложение № 3.1 «Локальный сметный расчет №1» к Договору читать в редакции приложения № 3.1 «Локальный сметный расчет №1» к дополнительному соглашению на 3 стр.

8. Приложение № 3.10 «Локальный сметный расчет №10» к Договору читать в редакции приложения № 3.2 «Локальный сметный расчет №10» к дополнительному соглашению на 9 стр.

9. Приложение № 3.11 «Локальный сметный расчет №11» к Договору читать в редакции приложения № 3.3 «Локальный сметный расчет №11» к дополнительному соглашению на 16 стр.

10. Приложение № 3.12 «Локальный сметный расчет №12» к Договору читать в редакции приложения № 3.4 «Локальный сметный расчет №12» к дополнительному соглашению на 9 стр.

11. Приложение № 3.13 «Локальный сметный расчет №13» к Договору читать в редакции приложения № 3.5 «Локальный сметный расчет №13» к дополнительному соглашению на 9 стр.

12. Приложение № 3.15 «Локальный сметный расчет №15» к Договору читать в редакции приложения № 3.6 «Локальный сметный расчет №15» к дополнительному соглашению на 3 стр.

13. Приложение № 3.22 «Локальный сметный расчет №22» к Договору читать в редакции приложения № 3.7 «Локальный сметный расчет №22» к дополнительному соглашению на 3 стр.

14. Приложение № 3.24 «Локальный сметный расчет №24» к Договору читать в редакции приложения № 3.8 «Локальный сметный расчет №24» к дополнительному соглашению на 6 стр.

15. Приложение № 3.33 «Локальный сметный расчет №33» к Договору читать в редакции приложения № 3.9 «Локальный сметный расчет №33» к дополнительному соглашению на 6 стр.

16. Приложение № 3.34 «Локальный сметный расчет №34» к Договору читать в редакции приложения № 3.10 «Локальный сметный расчет №34» к дополнительному соглашению на 4 стр.

17. Приложение № 3.35 «Локальный сметный расчет №35» к Договору читать в редакции приложения № 3.11 «Локальный сметный расчет №35» к дополнительному соглашению на 5 стр.

18. Приложение № 3.36 «Локальный сметный расчет №36» к Договору читать в редакции приложения № 3.12 «Локальный сметный расчет №36» к дополнительному соглашению на 5 стр.

19. Приложение № 3.38 «Локальный сметный расчет №38» к Договору читать в редакции приложения № 3.13 «Локальный сметный расчет №38» к дополнительному соглашению на 7 стр.

20. Приложение № 3.39 «Локальный сметный расчет №39» к Договору читать в редакции приложения № 3.14 «Локальный сметный расчет №39» к дополнительному соглашению на 3 стр.

21. Приложение № 4.1 «График финансирования работ на 2014 год» к Договору читать в редакции приложения № 4.1 «График финансирования работ на 2014 год» к дополнительному соглашению на 2 стр.

22. Приложение № 4.2 «График финансирования работ на 2015 год» к Договору читать в редакции приложения № 4.2 «График финансирования работ на 2015 год» к дополнительному соглашению на 2 стр.

23. Приложение № 4.3 «График финансирования работ на 2016 год» к Договору читать в редакции приложения № 4.3 «График финансирования работ на 2016 год» к дополнительному соглашению на 1 стр.

24. Дополнить Договор пунктом «11.7. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора».

25. Дополнить Договор Приложениями №№ 3.40-3.85 (Локальные сметные расчеты) к дополнительному соглашению на 176 стр.

26. Исключить из Договора Приложения №№: 3.2, 3.3, 3.14, 3.16-3.21, 3.37.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Промышленная – Сельская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ и ПС 110 кВ Плотниковская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Промышленная – Сельская с расширением на

одну линейную ячейку 35 кВ и ПС 110 кВ Плотниковская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 790 000 (Семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% составляет 142 200 (Сто сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Промышленная – Сельская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ и ПС 110 кВ Плотниковская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») 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 осуществить проектно-изыскательские работы по: Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная - Сельская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ и ПС 110 кВ Плотниковская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ (место нахождения объекта: указано в задании на проектирование (приложение №1) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в задании на проектирование (приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 790 000 (Семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% составляет 142 200 (Сто сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 932 200,00 (Девятьсот тридцать две тысячи двести) рублей.

Сроки выполнения работ:

1. Срок начала работ по Договору с момента подписания договора.

Срок завершения работ - не позднее 190 календарных дней с момента подписания договора.

Срок выполнения I этапа - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Сибири» и другими участниками строительства основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту – в течение 60 дней, с даты заключения (подписания) договора.

2. Срок выполнения II этапа - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование раздела «Технические требования к основному электротехническому оборудованию» – в течение 150 дней, с даты заключения (подписания) договора.

Срок выполнения III этапа - разработка, согласование рабочей документации – в течение 190 дней, с даты заключения (подписания) 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": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ПО ВЭС, ПО КЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ПО ВЭС, ПО КЭС, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 965 000 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 215 000 (Один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ПО ВЭС, ПО КЭС (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») 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 выполнить работу по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ПО ВЭС, ПО КЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», согласно Перечню работ (техническое задание) (Приложение № 1) и Графику выполнения

работ (Приложение № 2) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Срок выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: 01.04.2015.

Конечный срок выполнения работ: в течение 153 (ста пятидесяти трех) календарных дней с даты начала выполнения работ.

Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) определяются также в Графике выполнения работ (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена, выполняемой по Договору, работы составляет 7 965 000 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 215 000 (Один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора.

Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 16: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 12 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35-110 кВ, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 863 610 (Тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 5 165 635 (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 50 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35-110 кВ (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению

Совета директоров), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») 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:

В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт воздушных линий 35-110 кВ согласно Техническому заданию (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), Ведомости объема работ (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора) и Графика выполнения работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора.

Конечный срок выполнения работ: по истечению 243 календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 33 863 610 (Тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 5 165 635 (Пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 50 копеек.

Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35-110 кВ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мирносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг от 15.02.2013 №148/12 по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору возмездного оказания услуг от 15.02.2013 №148/12 по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. П. 2.1. договора возмездного оказания услуг № 148/12 от 15.02.2013 изложить в следующей редакции: «Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с даты заключения (подписания) настоящего договора по 31.12.2015 г.».

2. П. 9.1. договора возмездного оказания услуг № 148/12 от 15.02.2013 изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения (подписания) настоящего договора и действует по 31.12.2015 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами по договору в полном объеме».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента заключения (подписания) и действует до полного исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг №148/12 от 15.02.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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 учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров

Общества Кузнецова М.В., Мироносецкого С.Н., Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации ОАО «Кузбассэнерго» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 20: Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Сибири» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки ОАО «МРСК Сибири» на 2015 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 21: Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в виде арендной платы в размере 76 286 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 636 рублей 92 копеек (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 92 копейки в месяц.

2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество для постановки автотранспорта и использования в качестве подсобных помещений: нежилые помещения площадью 281,50 кв.м. на первом этаже

двухэтажного здания теплой стоянки на 9 автомашин общей площадью 420,9 кв. м., инвентарный номер К000011298, расположенные по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская, 170, литер В 9 (план-схема – приложение № 1 к Договору);

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права серии 19АА № 146402 от 31.07.2008 г., выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Хакасия.

Имущество передаётся Арендатору по Акту приема-передачи.

Срок аренды по договору:

Срок аренды устанавливается на период с 01 декабря 2014 года по 31 октября 2015 года.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору составляет 76 286 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 636 рублей 92 копеек (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 92 копейки в месяц.

Общая стоимость Договора за период с 01 декабря 2014 года по 31 октября 2015 года составляет 839 151 рубль 50 копеек (Восемьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 128 006 рублей (Сто двадцать восемь тысяч шесть) рублей 16 копеек.

Расчет арендной платы приведен в Приложении 2 к Договору (Соглашение об определении стоимости арендной платы на период с 01 декабря 2014 года по 31 октября 2015 года), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами, а также налоги и сборы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2014 года по 31 октября 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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 Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 22: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу: о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера» по вопросу: об установлении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Соцсфера», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Соцсфера» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 23: Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» учреждениям образования и культуры муниципальных образований Омской области в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 24: Об утверждении Программы по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2015-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2015-2017 гг. в соответствии с Приложением № 17 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 25: О рассмотрении отчета об оценке ежегодного снижения необходимой валовой выручки долгосрочной тарифной модели филиалов Общества в случае отклонений фактических (ожидаемых) параметров исполнения инвестиционных программ за 2014 год от утвержденных органами исполнительной власти.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об оценке ежегодного снижения необходимой валовой выручки долгосрочной тарифной модели филиалов Общества в случае отклонений фактических (ожидаемых) параметров исполнения инвестиционных программ за 2014 год от утвержденных органами исполнительной власти в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость усиления взаимодействия с администрацией Кемеровской области по утверждению инвестиционной программы филиала «Кузбассэнерго-РЭС» и выполнению инвестиционной программы в утвержденном объеме, в связи с возможным риском снижения тарифной выручки Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 26: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Сибири» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе указанной Политики.

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, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько