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

ПРОТОКОЛ № 179/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 02.02.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 05.02.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.
4. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири».
7. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Сибири».
8. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол № 172/15) по вопросу 3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации

мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

ВОПРОС 1: Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 с учетом дополнительного соглашения № 6, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

составляет 9 965 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 1 520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 19 копеек в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 04.02.2013 № 05.2400.451.13:

1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1):

- во временное владение и пользование комнату № 20 общей площадью 29,4 кв.м, в нежилом помещении № 2, расположенном на 2 этаже в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1), далее по тексту - Имущество».

2. Изложить пункт 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции:

«Стоимость арендной платы в месяц составляет 9 965,72 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 1520,19 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 19 копеек.

В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер арендной платы может быть изменен по дополнительному соглашению Сторон».

3. Изменить Приложение № 1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

4. Изменить Приложение № 2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

5. Изменить Приложение № 4.1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

6. Арендатор передает (возвращает), а Арендодатель принимает часть имущества, переданного по Договору, а именно комнаты № 5, 6, 8, 22, 23, общей площадью 37 кв.м., расположенные по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, помещение №2, а также открытую стоянку, общей площадью 110 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, в соответствии с формой акта приема-передачи (Приложение № 4 к дополнительному соглашению).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого имущества № 05.2400.451.13 от 04.02.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общем собранием акционеров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров «Об утверждении символики ОАО «МРСК Сибири» (от 15.08.2005, Протокол № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента

реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ПАО «МРСК Сибири» (далее - Общество) продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений ПАО «МРСК Сибири», право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

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

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

- об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;
- об оказании услуг платежного агента;
- об оказании услуг агента по оферте;
- об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;
- об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

- значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;
- значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;
- увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;

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

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

3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:

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

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

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

– Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;

– Другие документы по решению инициатора закупки.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол № 172/15) по вопросу 3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в п. 2 решения Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол № 172/15) по вопросу 3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, изложив его в следующей редакции:

«Внести изменения в План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 27.07.2015 № 161/15), в части установления сроков рассмотрения отчета в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько