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

ПРОТОКОЛ № 161/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 27.07.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.07.2015 г.

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, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.
2. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
3. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2015 г.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года.
9. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
10. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 06.10.2014 № 11.5500.6092.14, заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).
13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО

- «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об утверждении целевых моделей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ПАО «МРСК Сибири».
 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к энергосервисному договору от 12.08.2013 № 18.4200.2460.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций).
 19. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.
 20. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2020 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»
2	Раков Алексей Викторович	Начальник Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления тарифообразования ПАО «Россети»
4	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления экономики ДЗО ПАО «Россети»
5	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети»
6	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
8	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
9	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
10	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича.

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: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
2	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
3	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Сибири»
4	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
6	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
7	Семенов Роман Алексеевич	Начальник Управления анализа аварийности и методологии АВР Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
8	Сучков Владимир Петрович	Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
9	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича Директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».

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 персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

2	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
3	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
5	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
7	Петриева Юлия Владимировна	Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ПАО «ОГК-2»

3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

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 5: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
3	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала «ПАО Россети» - Центр технического надзора
4	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

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: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
4.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества директора Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Масалёву Ирину Борисовну.

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 7: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества обеспечить согласование привлечения кредитных средств, в том числе выборки каждого отдельного транша, а также досрочного погашения кредитных средств с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций для нужд 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 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	тыс. руб.
		Дивиденды (без налога)
Июль	0	28 445
Август	145 668	0
Сентябрь	29 134	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

– не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 9: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и

консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса 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 10: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

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 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 06.10.2014 № 11.5500.6092.14, заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда от 06.10.2014 № 11.5500.6092.14 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 597 148 (Пятнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч сто сорок восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% составляет 2 379 226 (Два миллиона триста семьдесят девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 06.10.2014 № 11.5500.6092.14 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключенное 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:

1. П.6.1. договора принять в следующей редакции:

«6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2) и Сметой (Приложение № 2.1.), которая составляет 13 217 922 (Тринадцать миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля 83 копейки, кроме того НДС составляет 2 379 226 (Два миллиона триста семьдесят девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 15 597 148 (Пятнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч сто сорок восемь) рублей 94 копейки, в том числе:

1 этап: Строительство ВЛ-10 кВ, составляет 122 342 (Сто двадцать две тысячи триста сорок два) рубля 21 коп., в т.ч. НДС 18%;

2 этап: Строительство КЛ-10 кВ, составляет 13 361 569 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 08 коп., в т.ч. НДС 18%;

3 этап: Реконструкция ВЛ-10кВ (инв.№ Е000021564) в части установки реклоузера, составляет 929 949 (Девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 92 коп., в т.ч. НДС 18%;

4 этап: Реконструкция ПС 110/10 Кировская с установкой ячейки 10кВ, составляет 1 183 287 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 73 коп., в т.ч. НДС 18%»;

2. Принять Приложение № 2 «Сводная таблица стоимости работ» в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению № 1;

3. Принять Приложение № 2.1 «Смета» в редакции Приложения № 1.1 к дополнительному соглашению № 1;

4. Принять Приложение № 3 «График финансирования работ» в редакции Приложения №2 к дополнительному соглашению № 1;

5. Принять Приложение № 4 «Календарный план строительства объекта» в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению № 1;

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 06.10.2014г.

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, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора с Е.А. Кабизьскиной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год согласно Приложению № 5 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": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 450 200 (Четыреста пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 68 674 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель» - ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Предмет договора:

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора.

2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

- диагностическое обследование технического состояния опор № 23 - № 41 ВЛ 110 кВ С-17, С-18 «п/ст Московка - п/ст Октябрьская» (ВЛ-110КВ С17,С18 МОСКОВ.-ОКТЯБР.(отп.ОШЗ)12,85км, инвентарный номер Е000008533). «Сооружение-высоковольтная линия электропередачи ВЛ-110КВ, протяженностью 272.40 км. Адрес (местоположение): Западные сети с17, с18, с19, с20, с40, с41, с49, с107, с108, с109, с110, с1, с2, с9, с10, с29, с16/с - 102, с30, с47, с48,с -15/с-101, с-21, с-22, с-45, с-46,с-61, с-62, с-63, с-64, с-111, с-112,с-113, с-114; южные сети с-15, с-16,с-63, с-64, с-115, с-118, с-119 (земли Омского района, городские сети)» принадлежит

Заказчику на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации права № 55АВ 726314 от 29.08.2008 г.;

- диагностическое обследование технического состояния опор №1,2,3,43А,101,144,144А,250,332,333,7,13,34,79,96,109,171,299,316,324 ВЛ 110 кВ С-72 «п/ст Большеречье - п/ст Саргатская» (ВЛ-110 кВ С-72 Саргатка-Большеречье-93,9, инвентарный номер Е000005216). «Высоковольтная линия электропередачи ВЛ- 110 кВ., Большеречье - Саргатка С - 72, шлейфовый заход на п/ст. Шипицыно, шлейфовый заход на п/ст. «Маяк», шлейфовый заход на п/ст. Ингалы, шлейфовый заход на п/ст. «Свердлова», протяженностью 94.78 км., инвентарный номер 492, расположена по адресу: Омская область, Большереченский р-н, земли Большереченского и Саргатского районов.» принадлежит Заказчику на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации права № 55АВ 690989 от 08.08.2008 г.;

- диагностическое обследование технического состояния опор № 96 - № 116 ВЛ-110кВ С-123,С-124 «п/ст Валерино Т - п/ст Новокормиловская» (ВЛ-110КВ 92.17КМ ГУСТАФЬЕВО-ВАЛЕРИНО, инвентарный номер Е000017692). «ВЛ 110 кВ С13 С14 С123 С124, общей протяжённостью 94948 м, инвентарный номер 10699, расположен по адресу: Омская область, земли Калачинского, Кормиловского и Омского района, Валерино-Новокормиловка-Густафьево» принадлежит Заказчику на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации права № 55АВ 706360 от 20.08.2008 г.,

Наименование, объем, количество и последовательность выполняемых услуг определены и согласованы Сторонами в техническом задании.

3. Результатом оказания услуг по настоящему договору является технический отчет по каждой ВЛ о состоянии обследуемых опор, а также их фундаментов, который должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику в бумажном виде – в 2 (двух) экземплярах по каждой ВЛ.

Сроки оказания услуг:

Начальный срок выполнения Услуг: с момента подписания договора. Исполнитель обязан оказать Услуги в течение 93 календарных дней с момента подписания договора.

Цена Договора

Цена Договора составляет 450 200 (Четыреста пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 68 674 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 58 копеек. Цена Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

В стоимость услуг входят все издержки Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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 14: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в размере 4 127 250,00 (Четыре миллиона сто двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, с НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009 г. (далее - Договор), заключенным между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
1	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2011 года, двигатель N409040*В3060553, шасси N 316300В0508285, кузов N 316390С0007407, цвет амулет металлик, государственный регистрационный знак О316АХ 17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 120086, дата выдачи 28.12.2011	327 750,00
2	Автомобиль легковой УАЗ-315196 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3053149, шасси N 315100В0504711, кузов N 315196В0011375, цвет золотой лист металлик, государственный регистрационный знак О321ЛХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113039, дата выдачи 23.11.2011	246 000,00
3	Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3032645, шасси N 374100В0453941, кузов N 390900В0108255, цвет защитный, государственный регистрационный знак О320АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 729849, дата выдачи 10.08.2011	261 750,00

4	Автомобиль грузовой УАЗ-390945 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3054245, шасси N 330360В0464364, кузов N 390940В0113173, цвет белая ночь, государственный регистрационный знак М221АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "19" апреля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113044, дата выдачи 23.11.2011	244 500,00
5	Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3039850, шасси N 374100В0457194, кузов N 390900В0210269, цвет защитный, государственный регистрационный знак О319АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 549264	261 750,00
6	Автомобиль легковой (универсал) TOYOTA LAND CRUIZER выпуска 1996 года, двигатель N 1HZ-0204550, шасси N JT111PJ8007008978, кузов NJT111PJ8007008978, цвет синий, государственный регистрационный знак О884АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "13" марта 2012 г. Паспорт транспортного средства 24 КУ 188525, дата выдачи 20.10.2005	458 250,00
7	Кран автомобильный КС-35719-3-02 на шасси УРАЛ 5557-1151-40 выпуска 2011 года, двигатель N ЯМЗ-236НЕ2-24, В0464472, шасси N555700В1378725, кабина N432000В0011373, цвет серый, государственный регистрационный знак О318АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 32 НМ 187830, дата выдачи 28.12.2011	2 203 500,00
8	Снегоход «Тайга» Ваяг 550 выпуска 2011 года, заводской номер с4621140398, государственный регистрационный знак ТА 4732, зарегистрирован Государственной инспекцией гостехнадзора р. Тыва "06" февраля 2012 г. Паспорт самоходной машины и других видов техники СА 052281, дата выдачи 06.12.2011	123 750,00

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет – 4 127 250,00 (Четыре миллиона сто двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, с НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 3 091 613 (Три миллиона девяносто одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 22 копейки, в том числе:

– 51 678 рублей 01 копейка за 1 квартал 2012 (Акт приема – передачи № 7800119894 от 31.07.2012, приложение 8А);

– 760 737 рублей 70 копеек за 2 квартал 2012 (Акт приема – передачи № 7800134321 от 31.10.2012, приложение 8Б);

- 132 065 рублей 88 копеек за 3 квартал 2012 (Акт приема – передачи № 7800140526 от 30.11.2012, приложение 8В);
- 523 543 рубля 90 копеек за 1 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800166927 от 28.06.2013, приложение 8Г);
- 75 704 рубля 12 копеек за 2 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800179185 от 30.09.2013, приложение 8Д);
- 653 162 рубля 62 копейки за 3 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800194347 от 31.12.2013, приложение 8Е);
- 731 453 рубля 36 копеек за 4 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800206155 от 31.03.2014, приложение 8Ж);
- 163 267 рублей 63 копейки за 1 квартал 2014 (Акт приема – передачи № 7800214520 от 30.05.2014, приложение 8К).

Обязательства, указанные в п.1.3. настоящего Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения данного Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

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 15: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 19 488 828 (Девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 507 989 (Три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки.

Определить, что стоимость услуг ПАО «МРСК Сибири» по Договору за один расчетный период составляет 65 540 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей 80 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 11 797 (Одиннадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей 34 копейки.

Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети» - «Исполнитель»;

ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 19 488 828 (Девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 507 989 (Три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копеек, и определяется исходя из:

- стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 17 635 328 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 174 359 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 04 копеек;

- стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 1 853 500 (Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 333 630 (Триста тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 65 540 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей 80 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 11 797 (Одиннадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей 34 копейки.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

1.3. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» (единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири») обеспечить заключение Договора со

стороны Общества в срок до 14 августа 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 16: Об утверждении целевых моделей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. В качестве целевых моделей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом утвердить:

- трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, для филиалов ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Кузбассэнерго», «Омскэнерго», «Читаэнерго»;

- двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», «Хакасэнерго»;

- трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по зоне эксплуатационной ответственности одного или нескольких ПО РСК для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к энергосервисному договору от 12.08.2013 № 18.4200.2460.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к энергосервисному договору от

12.08.2013 № 18.4200.2460.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Энергосервисная компания – ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.4 договора изложить в следующей редакции:

«При выполнении условия пункта 2.2. настоящего договора ежемесячные платежи Заказчика, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.3 настоящего договора относятся к оплате услуг Энергосервисной компании за выполнение действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика, за исключением суммы 480 260,00 руб., в том числе НДС 18% 73 260,00 руб., являющейся согласованной выплатой выкупной стоимости оборудования и оплачиваемой в составе последнего платежа по договору.

Сумма всех выплат по настоящему договору не может превышать полную расчетную стоимость мероприятий указанную в п. 2.1 договора».

2. Пункт 2.5 договора изложить в следующей редакции:

«Обязательства по уплате выкупной стоимости оборудования, считаются исполненными Заказчиком, после уплаты выкупной стоимости оборудования, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего договора».

3. Пункт 3.16 договора исключить.

4. Пункт 4.6 договора изложить в следующей редакции:

«Право собственности на установленное Энергосервисной компанией оборудование переходит к Заказчику после выплаты Заказчиком выкупной стоимости оборудования, определенной пунктом 2.4 настоящего договора с учетом ограничений, установленных п.2.7. Переход права собственности осуществляется по Акту приема-передачи оборудования (форма ОС-1)».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение распространяет свое действие с момента подписания договора № 18.4200.2460.13, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 12.08.2013г.

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, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг

(Программы биржевых облигаций).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно, со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Член Совета директоров Общества Кравченко В.М. не принял участие в голосовании по данному вопросу.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно, со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального

директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

ВОПРОС 19: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно, со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Член Совета директоров Общества Кравченко В.М. не принял участие в голосовании по данному вопросу.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно, со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

ВОПРОС 20: О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2020 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на период 2015, 2016-2020 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько