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

ПРОТОКОЛ № 149/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 22.12.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.12.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровая и социальная политика ОАО «МРСК Сибири».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.
4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении страховщиков Общества.
8. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2014 г.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2014г.
10. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2015гг.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
12. Об одобрении договора предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда на реконструкцию ВЛ-110 кВ С99/100, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества № 05.55.3626.10 от 06.09.2010, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 05.5500.585.12 от 15.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектом строительства и подрядными работами: Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора поставки опоры анкерной угловой 1У-220-3 15, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1, посредством продажи без объявления цены.
19. 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.
20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири».
21. Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2014 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 г. согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- в срок до 20.01.2015 г. представить на рассмотрение Совета директоров Общества 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.

- исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 23.12.2013 №26/13) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения «Отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год» в 2015 году;

3. Представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:

-информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

-информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровая и социальная политика ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-

2015 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2014/2015 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению надежности объектов электрических сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «МРСК Сибири» к работе в ОЗП 2014/2015 годов (приложение к Протоколу заседания комиссии по оценке готовности ОАО «МРСК Сибири» к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов, определенной приказом министерства энергетики РФ от 29.09.2014 №572).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в реестр непрофильных активов Общества объект в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г., согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию 38 внеплановых объектов общим объемом финансирования 59 млн. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копейки в месяц.

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

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Заказчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экономической и информационной безопасности Заказчика, а именно:

- Организация и проведение проверок контрагентов Заказчика на предмет надлежащего исполнения ими договорных обязательств, выяснения их деловой репутации, учитывая представленную ими информацию о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров);

- Выявление противоправных действий со стороны недобросовестных контрагентов в период заключения договоров и исполнения договорных обязательств;

-Выявление фактов нанесения экономического ущерба со стороны контрагентов и сотрудников Заказчика.

- Выявление фактов неисполнения (приказов, указаний, распоряжений), искажений управленческих решений, фактов необоснованного расходования средств Заказчика. Проверка соблюдения работниками Заказчика должностных обязанностей.

-Проведение служебных проверок по выявленным фактам нанесения экономического ущерба, а также нарушений локально-нормативных документов и законодательства РФ со стороны сотрудников Общества.

-Осуществление иных мероприятий в сфере обеспечения экономической безопасности Заказчика.

-Подготовка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности Заказчика.

- Подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к существенным экономическим последствиям и по организации их ликвидации.

-Совершенствование системы обеспечения экономической безопасности Заказчика.

- Определение основных угроз для Заказчика.

Услуги оказываются в сроки указанные в Задании.

Цена Договора:

Стоимость услуг в месяц составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч НДС (18%) 7 627 рублей 12 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 г. (включительно). При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, Договор считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. Количество пролонгаций не ограничено.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, 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 утверждении страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	с 31.10.2014 по 30.10.2015
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	ОАО «СОГАЗ»	с 01.12.2014 по 30.11.2015

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по среднесрочной ликвидности долговой позиции.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2014г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 10: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик

Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера»:

1.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г.», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1.1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. Отметить невыполнение финансово-экономических показателей (выручка от продаж, рентабельность продаж, чистая прибыль) по итогам 9 месяцев 2014 года.

1.1.3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год.

2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»:

2.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»:

3.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить невыполнение финансово-экономических показателей (выручка от продаж, рентабельность продаж, чистая прибыль) по итогам 9 месяцев 2014 года.

3.3. Отметить превышение фактического объема финансирования инвестиционной программы над плановым на 31% (план 56,2 млн. руб. с НДС, факт 73,8 млн. руб. с НДС).

3.4. Генеральному директору Общества:

3.4.1. Не допускать превышение запланированных параметров инвестиционной программы по итогам 2014 года.

3.4.2. Обеспечить достижение запланированных финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год.

3.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго»:

4.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2, 3 кварталы 2014 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2, 3 кварталы 2014 г. в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об одобрении договора предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 906 262,27 руб. (Девятьсот шесть тысяч двести шестьдесят два рубля 27 коп.), с учетом НДС 18% 138 243,40 руб. (Сто тридцать восемь тысяч двести сорок три рубля 40 коп.).

2. Одобрить договор предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»;

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать транспортные услуги с предоставлением экскаватора с экипажем для выполнения работ, связанных с технологическим присоединением льготных групп потребителей на объектах ОАО «Тываэнерго».

Перечень объектов ОАО «Тываэнерго» указан в Приложении № 1 к Договору, стоимость транспортных услуг, оказываемых по Договору, согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказывать Услуги в период с 01.11.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Предельная цена Договора составляет 906 262,27 руб. (Девятьсот шесть тысяч двести шестьдесят два рубля 27 коп.), с учетом НДС 18% 138 243,40 руб. (Сто тридцать восемь тысяч двести сорок три рубля 40 коп.).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, его условия применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 24.10.2014, и действует по 31.12.2014, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об одобрении договора подряда на реконструкцию ВЛ-110 кВ С99/100, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость работ по договору подряда на реконструкцию ВЛ-110 кВ С99/100, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 30 931 407,00 руб. (Тридцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста семь рублей 00 коп.), кроме того НДС 18% составляет 5 567 653,26 руб. (Пять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 26 коп.). Всего с НДС стоимость работ составляет 36 499 060,26 руб. (Тридцать шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьдесят рублей 26 коп.).

2. Одобрить договор подряда на реконструкцию ВЛ-110 кВ С99/100 (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») 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:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы Реконструкции ВЛ-110 кВ С99/100 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (Приложение № 3 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение №1 к Договору), составляет 30 931 407,00 руб. (Тридцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста семь рублей 00 коп.), кроме того НДС 18% составляет 5 567 653,26 руб. (Пять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 26 коп.).

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 36 499 060,26 руб. (Тридцать шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьдесят рублей 26 коп.).

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта (Приложение №3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора.

Срок завершения работ – в течение 40 календарных дней с момента подписания Договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной

комиссией после проведения пусковых испытаний.

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, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, 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 дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества № 05.55.3626.10 от 06.09.2010, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 12 к решению Совета директоров) к договору аренды имущества № 05.55.3626.10 от 06.09.2010 года (далее – Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

«Арендатор» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению:

1. Дополнить п. 2.1. Договора пп. 2.1.3 – 2.1.5 следующего содержания:

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

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

2.1.5. Направлять Арендатору предписания об устранении нарушений, допущенных Арендатором, Правил эксплуатации помещений, устанавливаемых СНиП, Правилами пожарной безопасности, техники безопасности, Правил эксплуатации электроустановок и электрооборудования».

2. Дополнить п. 2.3. Договора пп. 2.3.10 – 2.3.12 следующего содержания:

«2.3.10. Не размещать (не хранить) в помещениях ядовитые, взрыво- и

пожароопасные материалы. Обеспечивать соблюдение в помещениях требований пожарной безопасности, которые установлены Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) и Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», охраны находящегося в помещениях имущества. Не использовать для обогрева или охлаждения помещений нестандартное оборудование.

2.3.11. Оснастить помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности; разместить в помещениях план эвакуации людей и материальных ценностей из помещения при возникновении чрезвычайной ситуации и назначить ответственных лиц за проведение эвакуации и пожарной безопасности.

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

3. Дополнить Договор п.4.2. следующего содержания:

«4.2. Арендатор несет ответственность за соблюдение в арендуемых помещениях требований пожарной безопасности, которые установлены Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) и Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Положения настоящего дополнительного соглашения применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 01.10.2014 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, Прохоров Егор Вячеславович 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 дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 05.5500.585.12 от 15.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к решению Совета директоров) к договору аренды № 05.5500.585.12 от 15.08.2012 года (далее – Договор), заключаемое между ОАО

«МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

«Арендатор» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

2. Дополнить п. 2.1. Договора пп. 2.1.3 – 2.1.5 следующего содержания:

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

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

2.1.5. Направлять Арендатору предписания об устранении нарушений, допущенных Арендатором, Правил эксплуатации помещений, устанавливаемых СНиП, Правилами пожарной безопасности, техники безопасности, Правил эксплуатации электроустановок и электрооборудования».

2. Дополнить п. 2.3. Договора пп. 2.3.16 – 2.3.18 следующего содержания:

«2.3.16. Не размещать (не хранить) в помещениях ядовитые, взрыво- и пожароопасные материалы. Обеспечивать соблюдение в помещениях требований пожарной безопасности, которые установлены Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) и Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», охраны находящегося в помещениях имущества. Не использовать для обогрева или охлаждения помещений нестандартное оборудование.

2.3.17. Оснастить помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности; разместить в помещениях план эвакуации людей и материальных ценностей из помещения при возникновении чрезвычайной ситуации и назначить ответственных лиц за проведение эвакуации и пожарной безопасности.

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

3. Дополнить Договор п.4.9. следующего содержания:

«4.9. Арендатор несет ответственность за соблюдение в арендуемых помещениях требований пожарной безопасности, которые установлены Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) и Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Положения настоящего дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.10.2014 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, Прохоров Егор Вячеславович, 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 одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектом строительства и подрядными работами: Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектом строительства и подрядными работами: Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 047 716 (Пятнадцать миллионов сорок семь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 86 копеек с учетом НДС 18% 2 295 414 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 44 копейки.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю) за объектом строительства и подрядными работами: Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому надзору (строительному контролю) за объектом строительства и подрядными работами: Строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220 кВ) Бийская ТЭЦ - ПС 110кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора.

Состав и объем услуг, оказываемых по Договору, определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору)

Цена Договора:

Цена Договора составляет 15 047 716 (Пятнадцать миллионов сорок семь тысяч

семьсот шестнадцать) рублей 86 копеек с учетом НДС 18% 2 295 414 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 44 копейки.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с даты заключения договора до ввода объекта в эксплуатацию.

Срок действия Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

Не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Биндара О. Л., Бычко М. А. по данному вопросу, так как они занимают должности в органах управления ОАО «НИИЦ МРСК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: Об одобрении договора поставки опоры анкерной угловой 1У-220-3 15, 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 поставки опоры анкерной угловой 1У-220-3 15, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 052 911 (Один миллион пятьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС 18 % 160 613 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот тринадцать) рублей 55 копеек

2. Одобрить договор поставки опоры анкерной угловой 1У-220-3 15 (далее – Договор, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), 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:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить Покупателю опору анкерную угловую 1У-220-3 15 (далее Продукция) в ассортименте, количестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 1 052 911,05 (один миллион пятьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС 18 % 160 613,55 (сто шестьдесят тысяч шестьсот тринадцать) рублей 55 копеек

Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Стоимость продукции указана с учетом транспортных расходов.

Срок поставки:

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор 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, Прохоров Егор Вячеславович, 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 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1, посредством продажи без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

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

– отчуждаемое имущество – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации. Адрес (местоположение): Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1 (в соответствии с Приложением № 16 и Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества);

– остаточная стоимость имущества, входящего в комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации по состоянию

на 31.12.2012 составляет 50 387 630 (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 79 копеек;

– способ отчуждения движимого и недвижимого имущества - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

– покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

– порядок (срок) оплаты движимого и недвижимого имущества - в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца;

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: 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:

1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на период до 2019 года, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1.отсутствие утвержденных субъектами Российской Федерации скорректированных инвестиционных программ на период 2015-2019гг. филиалов «Алтайэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС» и «Хакасэнерго»;

2.2.отклонение источников финансирования инвестиционных программ утвержденных субъектами Российской Федерации филиалов «ГАЭС» и «Омскэнерго» от источников финансирования инвестиционных программ в составе утвержденного бизнес-плана Общества.

3. Повторно поручить Генеральному директору Общества организовать работу по утверждению в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации инвестиционных программ на период 2015-2019гг. филиалов «Алтайэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС» и «Хакасэнерго» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

4. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества уточненный перечень инвестиционных проектов, подпадающих под критерии проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году по результатам утверждения инвестиционной программы на 2014 г. и на период 2015-2019гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Срок: 20.01.2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 20: Об определении позиции Общества по повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» Едимичева Евгения Николаевича 24.12.2014 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича с 25.12.2014 до 24.12.2015 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько