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

ПРОТОКОЛ № 150/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.12.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 12.01.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):
Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».
3. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционным параметрам и источникам финансирования, включенным в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015.

2.3. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

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, Мирносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Анतिकоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Анतिकоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Анतिकоррупционную политику ОАО «МРСК Сибири», утвержденную Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» 30.05.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 02.06.2014 № 140/14).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

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, Мирносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, цену по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5% (Пять процентов) от стоимости каждого договора, заключенного в рамках исполнения договора коммерческого представительства.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Доверитель - ОАО «МРСК Сибири»;

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1) осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей

объектов электроэнергетики;

2) выдавать Пользователям объектов электроэнергетики технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

– технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору);

3) заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

– договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору);

– договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

– договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору);

4) осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

5) представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

6) представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия Договора»), определен в Приложении №2 к Договору.

Цена Договора:

Размер вознаграждения Поверенного по Договору составляет 5% (Пять

процентов) от стоимости каждого договора, заключенного в рамках исполнения Договора коммерческого представительства.

Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу (далее – «Расчетный период»).

В случае, если в Расчетный период Поверенным не было осуществлено каких-либо действий, предусмотренных Договором, то вознаграждение за данный период не выплачивается.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Договор заключен на неопределенный срок.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от Договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Поверенный обязан не заключать договоров аналогичных Договору с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре.

Доверитель обязан не заключать договоров аналогичных Договору с другими поверенными (агентами), действующими на Территории действия Договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Бычко Михаил Александрович, 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 по данному вопросу членов Совета директоров Общества Биндара О.Л. и Гурьянова Д.Л., так как они занимают должности в органах управления ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении позиции представителей Общества по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» в Совете директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционным параметрам и источникам финансирования, включенным в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015 года.

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.

**Председатель Совета
директоров**

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько