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

ПРОТОКОЛ № 201/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	22.08.2016
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	24.08.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.
Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об одобрении договора подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 458 275 000,00 (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 69 906 355 (шестьдесят девять миллионов девятьсот шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

2. Одобрить договор подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01» (далее – Договор,

Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

Заказчик – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по Договору (приложение № 1 к Договору), Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (приложение № 2 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору) осуществить работы по: строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», находящейся г. Кызыл и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Результат работ должен соответствовать требованиям: действующего законодательства; ГОСТ; ПУЭ; СНиП; иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам; указаниям, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документации; органов государственной власти и управления; органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ; иным требованиям, изложенным в Договоре.

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, в соответствии со Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (приложение № 2 к Договору), выполненной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, составляет 458 275 000,00 (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 69 906 355 (шестьдесят девять миллионов девятьсот шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 854 261,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль с учетом НДС 18% 130 311,00 (сто тридцать тысяч триста одиннадцать) рублей.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

Заказчик – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Исполнитель обязуется оказать услуги авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01».

2. Ведение авторского надзора проводится по проекту шифр 017.2015-0.00, разработанному ПАО «МРСК Сибири».

3. Рабочая проектная документация разработана Исполнителем на основании договора №14.2400.9134.14 от 22 августа 2014 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 854 261,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль с учетом НДС 18% 130 311,00 (сто тридцать тысяч триста одиннадцать) рублей в соответствии с Расчетом стоимости оказания услуг по авторскому надзору (приложение № 1.1 к Договору). Цена настоящего Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько