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

ПРОТОКОЛ № 208/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	26.10.2016
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	28.10.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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 утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» ПАО «МРСК Сибири» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.
3. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
4. Об одобрении договоров поставки специальной техники, заключаемых между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.
7. Об одобрении Сублицензионного договора для нужд ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

10. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
12. Об утверждении страховщика Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» ПАО «МРСК Сибири» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с

Приложением № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об одобрении договоров поставки специальной техники, заключаемых между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 254 224,24 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля, 24 коп., в том числе НДС 18% – 954 034,21 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 21 копейка.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 5 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автокран КС-35719-7-02 на шасси КамАЗ 43118 «Клинцы» (16 тонн) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 6 254 224,24 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля, 24 коп, в том числе НДС 18% – 954 034,21 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля, 21 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 790 469,57 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей, 57 коп, в том числе НДС 18% – 730 749,60 (семьсот тридцать тысяч семьсот сорок девять) рублей, 60 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 6 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Поставщик обязуется поставить Покупателю бурильно-крановую машину БКМ – 515 с однорядной кабиной на шасси УРАЛ - 43206 в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора поставки.

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором поставки.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 4 790 469,57 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей, 57 коп., в том числе НДС 18% – 730 749,60 (семьсот тридцать тысяч семьсот сорок девять) рублей, 60 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 3" декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.3. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 586 087,07 (три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей, 07 коп., в том числе НДС 18% – 547 030,23 (пятьсот сорок семь тысяч тридцать) рублей, 23 копейки.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 7 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю полуприцеп низкорамный модели 849093, в ассортименте, количестве, по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором поставки.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 3 586 087,07 (три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей, 07 коп., в том числе НДС 18% – 547 030,23 (пятьсот сорок семь тысяч тридцать) рублей, 23 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.4. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 6 254 976,83 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, 83 коп., в том числе НДС 18% – 954 149,01 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок девять) рублей, 01 копейка.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 8 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобиль тягач седельный КАМАЗ-65116-А4 в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 6 254 976,83 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, 83 коп., в том числе НДС 18% – 954 149,01 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок девять) рублей, 01 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.5. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 496 816,49 (четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, 49 коп., в том числе НДС 18% – 685 955,06 (шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей, 06 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 9 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю бригадный автомобиль на шасси УРАЛ 4320 в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора поставки.

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором поставки.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 4 496 816,49 (четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, 49 коп., в том числе НДС 18% – 685 955,06 (шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей, 06

копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.6. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 409 149,74 (три миллиона четыреста девять тысяч сто сорок девять) рублей, 74 коп., в том числе НДС 18% – 520 039,79 (пятьсот двадцать тысяч тридцать девять) рублей, 79 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 10 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю самосвал 58312А на шасси УРАЛ 55571-1151-60, далее по тексту Продукция, в ассортименте, количестве, по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором поставки.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 3 409 149,74 (три миллиона четыреста девять тысяч сто сорок девять) рублей, 74 коп., в том числе НДС 18% – 520 039,79 (пятьсот двадцать тысяч тридцать девять) рублей, 79 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.7. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 535 335 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста тридцать пять) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 18% – 2 674 881 (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 71 копейка.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 11 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:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Поставщик обязуется поставить Покупателю дизельные генераторы (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором поставки.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 17 535 335 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста тридцать пять) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 18% – 2 674 881 (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 71 копейка.

Срок действия Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере арендной платы 2090,00 (Две тысячи девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 318,81 (Триста восемнадцать) рублей 81 копейка в месяц.

2. Одобрить Договор об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования (далее – договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ПАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

В соответствии с предлагаемым к заключению проектом договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по размещению оборудования Заказчика в помещении № 9 нежилого здания ОПУ, лит. В, подстанции «Парная» 110/10 кВ, расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. Октябрьская, 67 «А», а также обеспечить функционирование размещенного Оборудования, а именно:

- предоставить доступ для подключения к электроэнергии, необходимый для функционирования размещенного Оборудования;

- обеспечить в установленном порядке доступ к Оборудованию специалистов Заказчика для проверки его сохранности, работоспособности, диагностики, ремонта,

замены вышедших из строя деталей и иных частей.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2090,00 (Две тысячи девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 318,81 (Триста восемнадцать) рублей 81 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2016 и действует по 31.08.2017, а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами. По согласованию сторон срок действия настоящего договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об одобрении Сублицензионного договора для нужд ПАО «МРСК Сибири, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Сублицензионного договора для нужд ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» в размере 2 530 800,00 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается (п. 26 ст. 149 НК РФ).

2. Одобрить Сублицензионный договор для нужд ПАО «МРСК Сибири» (далее – договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Сублицензиат – ПАО «МРСК Сибири».
Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет договора:

1. В соответствии с договором Лицензиат обязуется предоставить (передать) «Сублицензиату» на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, указанными в п. 1.2 договора. Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются (передаются) «Лицензиатом» «Сублицензиату», указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в установленном договором порядке.

2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) «Сублицензиату» в соответствии с договором, включает: неисключительное право на воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ, в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, предоставляемое с единственной целью передачи этого права конечному пользователю.

3. «Лицензиат» подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ, что подтверждается Лицензионным договором №392 (УВВ-77Д-0486-16) от 14.07.2016 и на момент предоставления (передачи) «Сублицензиату» неисключительного права на использование программ для ЭВМ оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом.

Цена договора:

Цена Договора составляет 2 530 800,00 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается (п. 26 ст. 149 НК РФ).

Срок действия договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Гурьянова Д. Л., так как он занимает должность в органах управления АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2016-2020гг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

1.2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

1.2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 10: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров от 14.11.2008 (выписка из протокола №25/08 от 17.11.2008, вопрос 18).

3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу № 26 от 29.09.2014 (Протокол от 02.10.2014 № 146/14).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 12: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование транспортных средств КАСКО	АО «СОГАЗ»	С 17.11.2016 по 16.11.2017

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько