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

ПРОТОКОЛ № 155/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.03.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.04.2015 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 участии Общества в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей».
2. О рассмотрении Отчёта об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции
4. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 г.
5. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору финансовой аренды (лизинга) №1957/ФЛ от 02.12.2013г., заключаемого между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации

- непопулярных активов Общества за 2014 год.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от 06.02.2012, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по электроснабжению объектов в рамках исполнения договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
 13. О развитии систем телекоммуникаций и связи Общества.
 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
 15. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
 16. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.
 17. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.
 18. Об оценке финансово-экономического состояния Общества и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, реализованных в 2014 году и планируемых на 2015-2019гг.
 19. Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» учреждениям образования и культуры муниципальных образований Омской области в 2015 году.
 20. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.
 21. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Сибирьэлектросетьсервис» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Сибирьэлектросетьсервис».
 22. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО «МРСК Сибири» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» (НП СРО

«ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ) на следующих условиях:

- размер регулярного (ежемесячного) членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей;

- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты членского взноса, взноса в компенсационный фонд – денежные средства;

- порядок оплаты членского взноса, взноса в компенсационный фонд – взнос в компенсационный фонд и членский взнос за месяц, в котором принято решение о приеме в члены Партнерства, должны быть внесены в течение 3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения Коллегиального органа управления Партнерства. Членские взносы оплачиваются ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа отчетного месяца;

- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Общего собрания членов НП СРО «ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ».

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: О рассмотрении Отчёта об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой

редакции.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 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 4: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2013 году» (протокол от 31.03.2014 № 137/14).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить доработку и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Сибири» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов за 2014 год и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков.

- установить новый срок по исполнению п. 2 решения Совета директоров от 21.06.2013 по вопросу № 35 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества» (протокол № 123/13 от 24.06.2013) - 31.12.2015.

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 одобрении Соглашения о замене стороны в договоре

финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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 АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору финансовой аренды (лизинга) № 1957/ФЛ от 02.12.2013г., заключаемого между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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 АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис»,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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 АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год, в соответствии с Приложением № 4 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 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, в 2014 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.21, 1.2.55, 1.2.73 - 1.2.78, 1.4.1, 1.5.3 – 1.5.6, 1.7.25, 1.7.27, 1.7.82, 1.7.87 – 1.7.89, 1.7.195, 1.7.203 в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: 3.4.1 – 3 кв. 2015 г.

4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.79, 1.5.1, 1.7.13, 1.7.14, 1.7.16, 1.7.17, 1.7.19 - 1.7.21, 1.7.24, 1.7.29, 1.7.43, 1.7.112, 1.7.196 – 1.7.202, 2.2, 3.4.1 - 4 кв. 2015 г.

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 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от 06.02.2012, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по дополнительному соглашению № 3 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от 06.02.2012, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 380 (Сто одна тысяча триста восемьдесят) рублей 48 копеек, без НДС.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от 06.02.2012 (далее – Договор), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона-1 - ОАО «МРСК Сибири».

Сторона-2 - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Предметом Соглашения является изменение и дополнение договора компенсации затрат № 41.2400.69.12 от 06.02.2012.

2. Пункт 1.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Затраты возмещаются за период с 01.01.2012 по 31.12.2015г.».

3. Пункт 2.7. Договора дополнить текстом следующего содержания: «Ориентировочная стоимость оказанных услуг на 2015 год составляет 101 380,48 (сто одна тысяча триста восемьдесят) рублей 48 копеек, без НДС.

4. Пункт 7.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Срок действия договора с 01.01.2012 г. по 31.12.2015г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств. По соглашению Сторон срок действия договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на

Договоре обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, 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 учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Мирносецкого С.Н., так как он занимает должность в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 с учетом дополнительного соглашения № 3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

с 01.10.2014 в месяц составляет 160 213 (Сто шестьдесят тысяч двести тринадцать) рублей 27 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 24 439 (Двадцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей 31 копейка.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 04.02.2013 № 05.2400.451.13:

1. Изложить п. 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1, 4.2):

- во временное владение и пользование:

1) нежилые помещения, общей площадью 304,9 кв.м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, согласно Перечню (Приложение № 1);

2) нежилое помещение, общей площадью 127,0 кв.м, расположенное в здании лит. В 26 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 (Приложение № 1).

- во временное пользование:

1) открытую стоянку, общей площадью 324 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7.

(далее по тексту - Имущество).

2. Изложить п. 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции:

«4.1. Размер арендной платы по настоящему Договору:

с 01.10.2014 г. в месяц составляет 160 213,27 (Сто шестьдесят тысяч двести тринадцать) рублей 27 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 24 439,31 (Двадцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей 31 копейка.

Расчет стоимости арендной платы за пользование открытой стоянкой произведен с учетом использования стоянки в рабочие часы месяца: 22 рабочих дня, время пользования - с 8.30 до 22.30 – 14 часов в день.

В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер арендной платы может быть изменен по дополнительному соглашению Сторон».

3. Изменить Приложение № 1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

4. Изменить Приложение № 2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

5. Исключить из Договора Приложение № 2.1.

6. Исключить из Договора Приложение № 2.2.

7. Исключить из Договора Приложение № 4.3.

8. Изложить Раздел 10 Договора в следующей редакции:

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ОАО «МРСК Сибири»

660021, г. Красноярск,

ул. Богда, д. 144а

ИНН 2460069527

КПП 997450001

Р/с 40702810800340000948

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске

к/с 30101810100000000877

БИК 040407877

АРЕНДАТОР

АО «Сибирьэлектросетьсервис»

660062, г. Красноярск,

ул. Вильского,7

ИНН 5505036939

КПП 246301001

Р/с 407028106003400000708

БИК 040407877

ОКПО 93869251

9. Арендатор передал 30.09.2014 г., а Арендодатель принял нежилое помещение, общей площадью 16,7 кв.м, расположенное в здании лит. В 20 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 по акту приема-передачи (возврата).

Срок действия Дополнительного Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2014г., и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого

имущества № 05.2400.451.13 от 04.02.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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 АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по электроснабжению объектов в рамках исполнения договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по электроснабжению объектов в рамках исполнения договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 37 594 059 (Тридцать семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей, кроме того НДС составляет 6 766 930 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей 62 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 44 360 989 (Сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 62 копейки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по электроснабжению объектов в рамках исполнения договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по

«Электроснабжению объектов», в рамках исполнения договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Срок выполнения работ по Договору:

Срок начала работ по Договору – в соответствии с календарным планом строительства объекта: 20 октября 2014 г.

Срок завершения работ - не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 37 594 059 (Тридцать семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей, кроме того НДС составляет 6 766 930 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей 62 копейки.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 44 360 989 (Сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 62 копейки.

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, 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 АО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: О развитии систем телекоммуникаций и связи Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства в соответствии с Приложением № 9 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 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.

2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» бизнес-плана Общества.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года и 2015 год согласно Приложению.

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 15: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Склярова Евгения Николаевича на должность Заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

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 16: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. доработать формы с расчётом индикативных показателей надёжности за 2014 год в соответствии с требованиями раздела № 8 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718, и вынести вопрос о рассмотрении индикативных показателей уровня надежности оказываемых товаров и услуг ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год на Комитет по надежности при Совете директоров Общества.

Срок: до 31 марта 2015.

2.2. направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества после исполнения пункта 2.1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2015.

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 17: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, удовлетворяющих условиям обязательного проведения технологического и ценового аудита, и необходимости рассмотрения Советом директоров отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов.

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 18: Об оценке финансово-экономического состояния Общества и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, реализованных в 2014 году и планируемых на 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Сибири»:

2.1. обеспечить безубыточность деятельности ОАО «МРСК Сибири» по передаче электроэнергии в 2015 году с учетом утвержденных тарифных решений на 2015 год;

2.2. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 19: Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» учреждениям образования и культуры муниципальных образований Омской области в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» учреждениям образования и культуры муниципальных образований Омской области в 2015 году в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 20: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год в соответствии с Приложением № 13 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 21: О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Сибирьэлектросетьсервис» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Сибирьэлектросетьсервис».

РЕШЕНИЕ:

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

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Сибирьэлектросетьсервис» Королева Дмитрия Николаевича 17.04.2015 в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Сибирьэлектросетьсервис» Яблокова Анатолия Юрьевича с 18.04.2015 до 19.04.2016.

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 22: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Сибири» в

новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

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.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько