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

ПРОТОКОЛ № 148/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.11.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.12.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий 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 Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.
2. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
4. О прекращении участия Общества в ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных средств ОАО «МРСК Сибири».
6. 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.».
7. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2014 года.
8. Об одобрении договора купли-продажи товарно-материальных ценностей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Шилкинский район, п. Первомайский, с. Казаново.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,

- связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Гараж для автомобилей и бульдозеров, назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77Г/4, посредством продажи без объявления цены.
11. Об одобрении договора поставки средств учета розничного рынка электроэнергии, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по модернизации устройств релейной защиты на подстанциях филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении договора аренды транспортного средства с экипажем, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Сибири».
 16. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости на период 2015-2019гг. по ОАО «МРСК Сибири».
 17. Об определении позиции Общества по повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, предметом которых является открытие кредитной линии и залог имущественных прав, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 18. 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.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года, согласно Приложению № 1 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 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнение в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «О реорганизации Общества путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», об утверждении договора о присоединении и передаточного акта» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2) Утвердить Договор о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

3) Утвердить передаточный Акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

4) Определить ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в качестве лица,

ответственного за уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации и опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

5) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от имени всех лиц, участвующих в реорганизации:

5.1) в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

5.2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «О реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири», об утверждении договора о присоединении» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2) Утвердить Договор о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

3) Определить ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в качестве лица, ответственного за уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации и опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от имени всех лиц, участвующих в реорганизации:

4.1) в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

4.2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири».

3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций

ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества.

4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Увеличить уставный капитал ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2) Способ размещения – конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭСК Сибири» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

3) Коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭСК Сибири» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»:

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируется 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭСК Сибири» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Если при расчете количества обыкновенных именных бездокументарных акций, которое должен получить акционер ОАО «ЭСК Сибири» в результате конвертации, у акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

– при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

– при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

5. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 4: О прекращении участия Общества в ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ОАО «МРСК Сибири» в Открытом акционерном обществе «Энергосервисная компания Сибири» (ОАО «ЭСК Сибири») на следующих условиях:

– доля ОАО «МРСК Сибири» в уставном капитале ОАО «ЭСК Сибири» - 100 %;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 30.06.2014 – 1 000 000 (один миллион) рублей;

– тип, количество, номинальная стоимость акций – акции обыкновенные, именные, бездокументарные в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

способ прекращения участия – конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭСК Сибири» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

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: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных средств ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение № 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 6 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 6: 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 2014г., включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению совета директоров Общества.

2. Отметить отсутствие утвержденной скорректированной инвестиционной программы филиала Кузбассэнерго-РЭС на 2014 год.

3. Отметить отклонение объемов и источников финансирования утвержденной инвестиционной программы филиала «Омскэнерго» от параметров, учтенных в бизнес-плане Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1 Организовать работу по утверждению в органах исполнительной власти Омской области инвестиционной программы филиала «Омскэнерго» на очередной период с учетом объектов льготного технологического присоединения.

4.2 Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2014 год, в соответствии с утвержденными органами исполнительной власти инвестиционными программами филиалов Общества.

Срок: 15.12.2014г.

4.3 Внести изменение в решение Совета директоров Общества в части уточнения перечня инвестиционных проектов, подпадающих под критерии проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году по результатам утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2014 г. в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г.

Срок: 15.12.2014г.

4.4 Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на период до 2019 года.

Срок: 15.12.2014г.

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 7: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2014 года согласно Приложению № 8 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 8: Об одобрении договора купли-продажи товарно-материальных ценностей, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору купли-продажи товарно-материальных ценностей, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 182 314 руб. (Сто восемьдесят две тысячи триста четырнадцать рублей) 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 27 810 руб. (Двадцать семь тысяч восемьсот десять рублей) 68 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи товарно-материальных ценностей (далее – Договор, Приложение № 9 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:

Покупатель – ОАО «МРСК Сибири».

Продавец – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Продавец продает Покупателю товарно-материальные ценности (далее Товар) в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 182 314 руб. (Сто восемьдесят две тысячи триста четырнадцать рублей) 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 27 810 руб. (Двадцать семь тысяч восемьсот десять рублей) 68 копеек. Стоимость Товара согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2014 г., а в части взаиморасчетов, 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 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Шилкинский район, п. Первомайский, с. Казаново.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Шилкинский район, п. Первомайский, с. Казаново, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский, с. Казаново в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети».

Цена приобретения:

7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС в размере 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

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 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Гараж для автомобилей и бульдозеров, назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77г/4, посредством продажи без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Гараж для автомобилей и бульдозеров, назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77г/4, на следующих существенных условиях:

–отчуждаемое имущество - Гараж для автомобилей и бульдозеров, назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Адрес (местоположение): Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77г/4;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2012г. составляет 2 285 409 (Два миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста девять) рублей 88 копеек;

–способ отчуждения – продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

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

–порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об одобрении договора поставки средств учета розничного рынка электроэнергии, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить цену по договору поставки средств учета розничного рынка электроэнергии, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -

«Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 219 757 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18 % 338 607 (Триста тридцать восемь тысяч шестьсот семь) рублей.

2. Одобрить договор поставки средств учета розничного рынка электроэнергии (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») 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 средства учета розничного рынка электроэнергии (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 2 219 757 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18 % 338 607 (Триста тридцать восемь тысяч шестьсот семь) рублей.

Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Срок поставки:

Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Спецификации (Приложении № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора. Общий срок поставки по договору: в течение 45 календарных дней с даты подписания 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 12: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по модернизации устройств релейной защиты на подстанциях филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда № 11.2200.740.14 на выполнение работ по модернизации устройств релейной защиты на подстанциях филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 167 744 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС составляет 1 856 096 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто шесть) рублей 64 копейки.

2. Одобрить договор подряда № 11.2200.740.14 на выполнение работ по модернизации устройств релейной защиты на подстанциях филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющейся 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, указанной в п.5.1. договора, выполнить работы по модернизации устройств релейной защиты на подстанциях филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Приложение № 8 к Договору) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 10 311 648 (Десять миллионов триста одиннадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей, кроме того НДС составляет 1 856 096 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто шесть) рублей 64 копейки.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 12 167 744 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 64 копейки.

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

Срок выполнения работ по Договору: в течение 150 календарных дней с момента заключения договора подряда - в соответствии с календарным планом.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 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 13: Об одобрении договора аренды транспортного средства с экипажем, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды транспортного средства с экипажем, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 1 262 790 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% - 192 629 (Сто девяносто две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 04 копейки.

2. Одобрить договор аренды транспортного средства с экипажем (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

На основании Соглашения «О взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 36.4000.193.12 от 28.04.2012, Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование автотранспортные средства (далее - Транспортное средство, ТС) согласно Перечню ТС (Приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, и оказывает своими силами услуги по управлению им и его технической эксплуатации при ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Арендатора, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий.

Цена Договора:

Цена договора определяется на основании расчета стоимости (Приложение № 2

к Договору) и составляет 1 262 790 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% - 192 629 (Сто девяносто две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 04 копейки.

Сроки аренды по Договору: с «20» августа 2013 г. по «11» октября 2013 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «20» августа 2013 г.

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 Мироносецкого 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 14: Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 86 096 340 (Восемьдесят шесть миллионов девяносто шесть тысяч триста сорок) рублей, в том числе НДС 18% составляет 13 133 340 (Тринадцать миллионов сто тридцать три тысячи триста сорок) рублей.

2. Одобрить договор подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») 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 (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией выполнить работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и Сметой (Приложение № 2.1. к Договору), которая составляет 72 963 000 (Семьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, кроме того НДС составляет 13 133 340 (Тринадцать миллионов сто тридцать три тысячи триста сорок) рублей.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 86 096 340 (Восемьдесят шесть миллионов девятьсот шесть тысяч триста сорок) рублей.

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта (Приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и услуг.

Срок выполнения работ по каждому этапу, указанному в п.2.1.1 договора, определяется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора.

Срок завершения работ – в течение 475 дней с момента заключения договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 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, Мирносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Прохоров Егор Вячеславович.

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: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Сибири», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» (протокол № 115/13 от 06.03.2013 г.), в части дополнения раздела № 7 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

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: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости на период 2015-2019гг. по ОАО «МРСК Сибири».

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, предметом которых является открытие кредитной линии и залог имущественных прав, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» «Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии и Договора залога имущественных прав (прав требования), заключаемых между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющихся взаимосвязанными крупными сделками» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии (далее - Кредитное соглашение) и Договор залога имущественных прав (прав требования) (далее - Договор залога), заключаемые между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющиеся взаимосвязанными крупными сделками, на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Кредитного соглашения:

Заемщик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Предмет и цена Кредитного соглашения:

Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением;

Валюта кредита: российский рубль;

Форма кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности; использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется на срок, не более срока действия кредитного соглашения;

Лимит задолженности по кредитной линии: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

При этом максимальный размер ссудной задолженности по Кредитной линии с учетом суммы процентов за весь период кредитования, рассчитываемой от суммы фактической ссудной задолженности, должен составлять не более 50% от суммы денежных средств, оставшихся к поступлению по Контрактам в период кредитования в Банке, заключенным между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (Подрядчик) и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Заказчик), права требования по которым оформлены в залог.

Целевое использование: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с Уставом;

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «19» декабря 2015 года (включительно);

Стоимостные параметры заимствования:

не более 13,5% годовых; с правом Банка в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России;

Обеспечение: залог имущественных прав (прав требования) выручки по Контрактам, заключенным между Заемщиком (Подрядчик) и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Заказчик), в соответствии с договором залога имущественных прав (прав требования) между Кредитором и Заемщиком

Неустойка: по основному долгу - 0,03 % (Ноль целых три сотых) процента, начисляемая на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки;

по процентам - 0,03 % (Ноль целых три сотых) процента, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Срок действия Кредитного соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Соглашению.

1.2. Стороны Договора залога:

Залогодатель – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

Залогодержатель – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет Договора залога:

В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее - Кредитное соглашение) Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором залога, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по следующим договорам:

- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9471.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9475.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9477.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9484.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9485.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9488.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9490.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9491.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9492.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9493.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9496.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9497.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9498.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9499.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «03» сентября 2014г. №10.2400.9548.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «05» сентября 2014г. №10.2400.9625.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «26» августа 2014г. №10.2400.9254.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);

- по Договору подряда от «28» августа 2014г. №10.2400.9296.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9462.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9468.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9482.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9494.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «03» сентября 2014г. №10.2400.9547.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «04» сентября 2014г. №10.2400.9575.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9495.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «02» сентября 2014г. №10.2400.9489.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго»);
- по Договору подряда от «18» августа 2014г. №10.4200.3354.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС»);
- по Договору подряда от «21» октября 2014г. №10.2200.769.14, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Алтайэнерго»);
- по Договору подряда от «11» ноября 2013г. №10.2400.6356.13, заключенному Залогодателем с ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»);

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, существенные условия которого определены в п. 1 настоящего решения Общего собрания акционеров.

Цена Договора залога:

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 253 174 052 (Двести пятьдесят три миллиона сто семьдесят четыре тысячи пятьдесят два) рубля 71 коп.

Срок действия Договора залога:

Договор залога вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. в срок до 02.02.2015 обеспечить утверждение Советом директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» Плана финансового оздоровления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2.2. в срок до 23.02.2015 обеспечить утверждение Советом директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» Положения о кредитной политике ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

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 18: 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 № 15 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, Прохоров Егор

Вячеславович.

"ПРОТИВ": нет.

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

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 НЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько