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

ПРОТОКОЛ № 157/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 14.05.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 15.05.2015 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2015 г.
6. Об одобрении соглашения о расторжении договора купли-продажи транспортных средств от 01.09.2014 № 01.4200.3018.14, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
8. Об утверждении отчёта генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015г.
9. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества: Об оказании материальной и благотворительной помощи.
10. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
16. Об избрании Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

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: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества **26 июня 2015 г.**

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем

собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

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 даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «25» мая 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 4: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 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": Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 2 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 одобрении соглашения о расторжении договора купли-продажи транспортных средств от 01.09.2014 № 01.4200.3018.14, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора купли-продажи транспортных средств от 01.09.2014 № 01.4200.3018.14, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Продавец – ОАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Соглашения:

1. Стороны договорились расторгнуть договор купли-продажи транспортных средств от 01.09.2014 с 02.04.2015.

2. Покупатель обязан в срок до 02.04.2015 года по актам приема-передачи, вернуть Продавцу следующие транспортные средства: экскаватор HITACHI ZX240-3G, заводской № машины (рамы) HCMBWK00L00020912; экскаватор HITACHI ZX240LC-3, заводской № машины (рамы) HCM1V100C00026299; переданные по договору купли-продажи транспортного средства от 01.09.2014г. Акты приёма-передачи должны быть оформлены по форме приложения №1 к Соглашению.

3. Покупатель своими силами и за свой счет в срок до 02.04.2015 года обязан обеспечить доставку транспортных средств до места их передачи: г. Кемерово, ул. Щетинкина, 6.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить использование Обществом незапланированных кредитных средств в 2014 году для финансирования утвержденной органами исполнительной власти субъектов РФ инвестиционной программы в объеме 767,3 млн. рублей.

3. Отметить рост кредитного портфеля Общества на 5,3% по отношению к плановому значению (план - 16 433 млн. рублей, факт - 17 302 млн. рублей), рост кредиторской задолженности на 63,4% (план - 7 297 млн. рублей, факт - 11 927 млн. рублей), рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на 59,7% (план - 5 894 млн. рублей, факт - 9 869 млн. рублей).

4. Конфиденциально.

5. Отметить выполнение Обществом в 2014 году в рамках утвержденной органами исполнительной власти субъектов РФ инвестиционной программы 38 внеплановых проектов на сумму 55,7 млн. рублей с НДС.

6. Конфиденциально.

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 утверждении отчёта генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2015 года согласно Приложению № 5 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 9: О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества: Об оказании материальной и благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание материальной помощи сотрудникам и пенсионерам филиалов ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», «Читаэнерго» и «Красноярскэнерго», пострадавшим в результате пожара, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Одобрить оказание благотворительной помощи во II квартале 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Сибири» учесть расходы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, в текущей корректировке бизнес-плана Общества без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества на 2015 год.

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 10: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 8 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 11: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 12: 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:

1. Определить цену по Соглашению о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013, заключаемому между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 207 188 (Два миллиона двести семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 336 689 (Триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек.

2. Одобрить Соглашение о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013 (далее Соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ООО «ПТК-лизинг» - «Сторона 1»,
АО «Сибирьэлектросетьсервис» - «Сторона 2»,
ОАО «МРСК Сибири» - «Сторона 3».

Предмет Соглашения:

1. Сторона 2 с согласия Стороны 1 передает, а Сторона 3 принимает все права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013 (далее – «Договор»).

2. Сторона 2 обязуется передать Стороне 3 по акту приема-передачи транспортные средства, согласно Приложению № 2 к Соглашению (далее – Имущество), а Сторона 3 обязуется принять указанное Имущество по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью Соглашения.

3. После подписания акта приема-передачи Имущества, право выкупа Имущества переходит Стороне 3.

Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что на момент подписания Соглашения, обязательства по уплате авансового платежа, лизинговых платежей и выкупной стоимости, в соответствии с графиком платежей (Приложение №1 к Договору) исполнены в объеме 1 288 895 (Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч

восемьсот девяносто пять) рублей, в т.ч. НДС 18%, 196 611 (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 10 копеек.

Расчеты между Стороной 1 и Стороной 2 проведены в объеме согласно Приложению №1, п.1.1 к Соглашению, финансовые и какие-либо иные претензии у сторон по объему проведенных расчетов отсутствуют.

4. Сторона 3 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 за уступаемые права по Договору денежные средства в размере 686 935 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей, в т.ч. НДС 18%, 104 786 (Сто четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 69 копеек., в течение 30 календарных дней с даты подписания Соглашения.

5. По Соглашению Стороны согласовали график платежей в редакции Приложения № 1 п.1.2 к Соглашению, который вступает в силу и становится обязательным для исполнения Стороной 3 с даты подписания Соглашения.

- По Соглашению Сторона 3 принимает на себя обязательства по уплате в соответствии с графиком платежей (Приложение № 1 п 1.2 к Соглашению) лизинговых платежей в размере 1 520 253 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля (включая выкупную стоимость), в том числе НДС 18 % 231 903 (Двести тридцать одна тысяча девятьсот три) рубля.

6. Сторона 3 на момент подписания Соглашения согласна со всеми условиями Договора.

7. Сторона 2 в срок не позднее 5 дней с момента подписания Соглашения обязана снять Имущество с временного регистрационного учета в органах ГИБДД.

8. Во всем остальном, что не затронуто Соглашением действуют условия Договора.

9. Соглашение является неотъемлемой частью договора финансовой аренды (лизинга) №ПТК 069-13 от 29 июля 2013 г.

Цена Соглашения:

Цена Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013 составляет 2 207 188 (Два миллиона двести семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 336 689 (Триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: 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:

1. Определить цену по Соглашению о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) №1957/ФЛ от 02.12.2013г., заключаемого между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 47 634 750 (Сорок семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 7 266 317 (Семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 80 копеек.

2. Одобрить Соглашение о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) №1957/ФЛ от 02.12.2013г. (далее Соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ООО «Лизинговая компания «Дельта» - «Сторона 1».

АО «Сибирьэлектросетьсервис» - «Сторона 2».

ОАО «МРСК Сибири» - «Сторона 3».

Предмет Соглашения:

Сторона 2 с согласия Стороны 1 передает, а Сторона 3 принимает все права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга) № 1957/ФЛ от 02.12.2013, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 06.02.2014 о внесении изменений в договор финансовой аренды (лизинга) № 1957/ФЛ от 02.12.2013 (далее – «Договор»), за исключением обязанностей по уплате пени, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

Сторона 2 обязуется передать Стороне 3 по акту приема-передачи транспортные средства, согласно Приложению № 2 к Соглашению (далее – Имущество), а Сторона 3 обязуется принять указанное Имущество по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью Соглашения

В соответствии с Соглашением, после подписания акта приема-передачи Имущества, право выкупа Имущества переходит Стороне 3.

Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что на момент подписания Соглашения обязательства по уплате авансового платежа и лизинговых платежей в соответствии с графиком платежей (Приложение №1 к Договору) исполнены в объеме 20 519 009 (двадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девять) рублей 22 копейки, в т.ч. НДС 18% - 3 130 018 (три миллиона сто тридцать тысяч восемнадцать) рублей 36 копеек.

Расчеты между Стороной 1 и Стороной 2 проведены в объеме согласно п. 1.1. Приложения № 1 к Соглашению.

Сторона 2 подтверждает, что имеет задолженность перед Стороной 1 по уплате пени за нарушение срока уплаты лизинговых платежей в размере 365 534 (триста

шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, без учета НДС. Сторона 2 признает обоснованным размер задолженности и обязуется погасить ее Стороне 1.

Сторона 3 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 за уступаемые права по Договору денежные средства в размере 9 182 909 (девять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% - 1 400 782 (один миллион четыреста тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 73 копейки, в течение 30 календарных дней с даты подписания Соглашения.

Соглашением Стороны согласовали график платежей в редакции согласно п.1.2 Приложения № 1 к Соглашению, который вступает в силу и становится обязательным для исполнения Стороной 3 с даты подписания Соглашения.

По Соглашению Сторона 3 принимает на себя обязательства по уплате в соответствии с графиком платежей (п. 1.2 Приложения №1 к Соглашению) лизинговых платежей в размере 38 451 840 (тридцать восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей 78 копеек (включая выкупную стоимость), в том числе НДС 18 % - 5 865 535 (пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 03 копейки.

Сторона 3 на момент подписания Соглашения согласна со всеми условиями Договора. К моменту подписания соглашения Сторона 3 получила от Стороны 2 оригинал Договора со всеми Приложениями и иные документы, имеющиеся у Стороны 2 и относящихся к Договору.

Сторона 2 в срок не позднее 5 дней с момента подписания Соглашения обязана снять Имущество со временного регистрационного учета в органах ГИБДД.

1. Сторона 3 своими силами и за свой счет обязуется в течение 10 дней с момента подписания Соглашения осуществить постановку Имуущества на временный регистрационный учет в органах ГИБДД по месту нахождения Стороны 3 и предоставить Стороне 1 оригиналы ПТС с отметкой о регистрации Предметов лизинга за Стороной 3. Регистрация производится на имя Стороны 3.

2. Во всем остальном, что не затронуто Соглашением действуют условия Договора.

3. Соглашение является неотъемлемой частью договора финансовой аренды (лизинга) № 1957/ФЛ от 02.12.2013.

Цена Соглашения:

Цена Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № 1957/ФЛ от 02.12.2013 составляет 47 634 750 (Сорок семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 7 266 317 (Семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 80 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: 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:

1. Определить цену по Соглашению о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013, заключаемому между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 37 034 100 (Тридцать семь миллионов тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 649 269 (Пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

2. Одобрить Соглашение о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013 (далее Соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ООО «ПТК-лизинг» - «Сторона 1».

АО «Сибирьэлектросетьсервис» - «Сторона 2».

ОАО «МРСК Сибири» - «Сторона 3».

Предмет Соглашения:

Сторона 2 с согласия Стороны 1 передает, а Сторона 3 принимает все права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга) №ПТК 025-13 от 24.04.2013 (далее – «Договор»).

Сторона 2 обязуется передать Стороне 3 по акту приема-передачи транспортные средства, согласно Приложению № 2 к Соглашению (далее – Имущество), а Сторона 3 обязуется принять указанное Имущество по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью Соглашения.

После подписания акта приема-передачи Имуущества право выкупа Имуущества переходит Стороне 3.

Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что на момент подписания Соглашения, обязательства по уплате авансового платежа, лизинговых платежей и выкупной стоимости, в соответствии с графиком платежей (Приложение №1 к Договору) исполнены в объеме 27 974 284 (Двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля, в т.ч. НДС 18%, 4 267 263 (Четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 66 копеек.

Расчеты между Стороной 1 и Стороной 2 проведены в объеме согласно

Приложению №1, п 1.1 к Соглашению, финансовые и какие-либо иные претензии у сторон по объему проведенных расчетов отсутствуют.

Сторона 3 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 за уступаемые права по Договору денежные средства в размере 10 360 912 (десять миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот двенадцать) рублей, в т. ч. НДС 18%, 1 580 478 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 10 копеек, в течение 30 календарных дней с даты подписания Соглашения.

По Соглашению Стороны согласовали график платежей в редакции Приложения №1 п.1.2 к Соглашению, который вступает в силу и становится обязательным для исполнения Стороной 3 с даты подписания Соглашения.

По Соглашению Сторона 3 принимает на себя обязательства по уплате в соответствии с графиком платежей (Приложение №1 п 1.2 к Соглашению) лизинговых платежей в размере 26 673 188 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят восемь) рублей (включая выкупную стоимость) в том числе НДС 18 % 4 068 791,39 (четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 39 копеек.

Сторона 3 на момент подписания Соглашения согласна со всеми условиями Договора.

Сторона 2 в срок не позднее 5 дней с момента подписания Соглашения обязана снять Имущество с временного регистрационного учета в органах ГИБДД. Во всем остальном, что не затронуто Соглашением действуют условия Договора. Соглашение является неотъемлемой частью договора финансовой аренды (лизинга) №ПТК 025-13 от 24.04.2013.

Цена Соглашения:

Цена Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013 составляет 37 034 100 (Тридцать семь миллионов тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 649 269 (Пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

Отметить надлежащее исполнение мероприятий по созданию Единого казначейства и утвердить Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

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 16: Об избрании генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества Петухова Константина Юрьевича на новый срок до 15 мая 2018 включительно.

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.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько