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

ПРОТОКОЛ № 166/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 05.10.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 08.10.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Не принял участие в заседании член Совета директоров - Кравченко Вячеслав Михайлович.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Сибири.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г.

ВОПРОС 1: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в соответствии с п.п. 38 (г) п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «МРСК Сибири» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение

и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

– земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

– объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.08.2014 г. (Протокол № 144/14) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

составляет 27 250 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 81 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 4 156 (Четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 90 копеек в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 04.02.2013 № 05.2400.451.13:

1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1):

- во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 66,4 кв.м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1);

- во временное пользование открытую стоянку, общей площадью 110,0 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7.
(далее по тексту - Имущество)».

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

«Стоимость арендной платы в месяц составляет 27 250,81 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 81 копейка, в т. ч. НДС (18%) – 4 156,90 (Четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 90 копеек.

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

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

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

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

5. Изменить Приложение № 4.1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

6. Арендатор передает (возвращает), а Арендодатель принимает часть имущества, переданного по Договору, а именно комнаты № 13, 14, 15, общей площадью 30,3 кв. м., расположенные по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, помещение № 2, в соответствии с формой акта приема-передачи (Приложение № 4 к дополнительному соглашению).

7. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду Имущество, а именно комнаты № 22, 23 общей площадью 7,8 кв. м., расположенные по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, помещение № 2, в соответствии с формой акта приема-передачи (Приложение № 5 к дополнительному соглашению).

Срок действия Дополнительного Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого имущества № 05.2400.451.13 от 04.02.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько