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

ПРОТОКОЛ № 144/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.08.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.09.2014 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 страховщика Общества.
2. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2014 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.
4. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 04.1900.562.12 от 04.12.2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 04.1900.2068.13 от 14.06.2013 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №05.5500.585.12 от 15.08.2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству участка двухцепной высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на участке от опоры №12 до опоры №14 в обход территории ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири».
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.
12. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы.
13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.
14. О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты.
15. Об одобрении договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Сибири».
18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
19. О приоритетных направлениях деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита.
20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
21. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
22. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».

ВОПРОС 1: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ООО «СК «Согласие»	с 01.07.2014г. по 30.06.2015г.

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 2: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 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, 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 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 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 01.07.2014 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, 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: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 04.1900.562.12 от 04.12.2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды № 04.1900.562.12 от 04.12.2012 года (далее – Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Соглашения:

Стороны пришли к соглашению расторгнуть с 01.07.2014 года договор аренды № 04.1900.562.12, заключенный 04.12.2012 года, в соответствии с п. 6.1 Договора.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

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 членов 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 5: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 04.1900.2068.13 от 14.06.2013 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды № 04.1900.2068.13 от 14.06.2013 года (далее – Соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Соглашения:

Стороны пришли к соглашению расторгнуть с 01.07.2014 года договор аренды № 04.1900.2068.13, заключенный 14.06.2013 года, в соответствии с п. 6.1 Договора.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий 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 членов 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 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №05.5500.585.12 от 15.08.2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды №05.5500.585.12 от 15.08.2012 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 38 017 (тридцать восемь тысяч семнадцать) рублей, в том числе НДС 18% - 5 799 (пять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 20 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 5 к решению Совета директоров) к договору аренды № 05.5500.585.12 от 15.08.2012 года (далее – Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

«Арендатор» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование здание гаража, назначение: нежилое, площадью 379,90 кв.м, инвентарный номер 1418, литера Д, расположенное по адресу: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина,1 (далее имущество), изложенное в Приложении №1 к настоящему Договору, а Арендатор принимает имущество от Арендодателя и

выплачивает Арендодателю арендную плату в размере и сроки, установленные настоящим договором.

Имущество принадлежит Арендодателю на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 55 - АБ №220558 выдано 09.06.2014г. (Приложение №2 к настоящему договору).»

2. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

3. Приложение № 2 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к Дополнительному соглашению.

4. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Размер ежемесячной арендной платы, уплачиваемой Арендатором по настоящему договору составляет 38 017 (тридцать восемь тысяч семнадцать) руб., в т. ч. НДС 18% - 5 799 (пять тысяч семьсот девяносто девять) руб. 20 коп.».

5. Раздел 8. Договора изложить в следующей редакции:

«10. Адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель
ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»
Юридический и почтовый адрес:
660062, г. Красноярск, ул. Вильского, д.7
ОГРН 1045509008797
ИНН/КПП 5505036939 /246301001
р/с 40702810600340000708
в филиале ОАО «Газпромбанк»
г.Красноярск
к/с 30101810100000000877
БИК 040407877
тел./факс: (391) 256-56-72 / 256-56-18

Арендатор
ОАО «МРСК Сибири»
Юридический и почтовый адрес:
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д.
144А
ОГРН 1052460054327
ИНН/КПП 2460069527/997450001
Филиал ОАО «МРСК Сибири» -
«Омскэнерго»
Адрес: 644037, г. Омск, ул. П.
Некрасова, 1
ИНН/КПП 2460069527/550331001
р/с 40702810145000000088
Омское отделение № 8634 ОАО
«Сбербанк России» г. Омск
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие в части п.1, п.2, п.3 на правоотношения Сторон, возникшие с 09.06.2014; в части п.4, п.5 на правоотношения Сторон, возникшие с 01.04.2014, и действует до полного исполнения ими своих 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 членов 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 7: Об одобрении договора субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству участка двухцепной высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на участке от опоры №12 до опоры №14 в обход территории ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору субподряда по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству участка двухцепной высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на участке от опоры №12 до опоры №14 в обход территории ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 3, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 492 552 (четыреста девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% составляет 75 135 (семьдесят пять тысяч сто тридцать пять) рублей 11 копеек.

2. Одобрить договор субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству участка двухцепной высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на участке от опоры №12 до опоры №14 в обход территории ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 3 (далее – Договор, Приложение № 6 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».

Субподрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

По Договору Субподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по строительству участка двухцепной высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на участке от опоры №12 до опоры №14 в обход территории ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 3, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, указанные в Договоре выполняются поэтапно:

1 этап. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком (ОТР) по сооружаемому объекту.

2 этап. Разработка, согласование ПД в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование раздела ТТО.

3 этап. Разработка, согласование РД.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 2 к Договору) и сметами (приложение № 2.1 к Договору), и составляет 417 417 (четырееста семнадцать тысяч четырееста семнадцать) рублей 29 копеек, кроме того НДС 18% составляет 75 135 (семьдесят пять тысяч сто тридцать пять) рублей 11 копеек.

Всего с НДС 18% стоимость работ по Договору составляет 492 552 (четырееста девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе:

1 этап. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком (ОТР) по сооружаемому объекту, составляет 34 080 (тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 53 копейки, с НДС 18%.

2 этап. Разработка, согласование ПД в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование раздела ТТО, составляет 253 988 (двести пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 63 копейки, с НДС 18%.

3 этап. Разработка, согласование РД составляет 204 483 (двести четыре тысячи четырееста восемьдесят три) рубля 24 копейки, с НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

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 проведения работ – с момента подписания договора, но не ранее даты предоставления заказчиком результатов кадастровых работ и акта выбора земельного участка.

Срок завершения работ – в течение 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.

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 членов 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 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО

«Соцсфера» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

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 9: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 711 (две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18% 413 (четыреста тринадцать) рублей 62 копейки в месяц.

2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Читатехэнерго»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора.

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС) на опорах линий электропередачи (далее - Опоры), принадлежащих Исполнителю, на следующих участках ВЛ:

- ВЛ-10 кВ ф. «Лесная-Комбинат Луч» оп. № 22-28 (семь опор);

- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 21112, ф. №1 оп. №1 (одна опора).

Цена Договора:

За оказание услуг по предоставлению права подвески ВОЛС Заказчик уплачивает Исполнителю сумму в размере 2 711 (две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18% 413 (четыреста тринадцать) рублей 62 копейки в месяц, за пользование опорами в количестве 8 (восемь) шт. в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. Цена Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению сторон.

Срок оказания услуг:

Исполнитель обязан оказывать Услуги в течение одного года с даты заключения Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение одного года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами Договора.

Договор считается возобновленным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить его действие за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора.

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, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру

исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 19.12.2013 (протокол от 23.12.2013 №133/13).

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 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 12: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров.

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 13: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых

показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 14: О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. В срок до 30 сентября 2014г. обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» с учетом включения в состав Дорожной карты централизованных мероприятий, направленных на повышение управляемости электросетевого комплекса РФ, а также снижения себестоимости обслуживания ИТТ-систем Общества.

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 15: Об одобрении договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды спецтехники без экипажа, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 108 794 (Сто восемь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек, в т.ч. НДС 18% - 16 595 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 77 копеек.

2. Одобрить договор аренды спецтехники без экипажа, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение №12 к настоящему

решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование Экскаватор «НИТАСНИ» ZX240LC-3 (далее – Спецтехника) без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

Основные характеристики Спецтехники:

- Государственный регистрационный знак: тип 3, код 42, серия КС, 8946;

- Марка НИТАСНИ ZX 240LC-3, год выпуска 2011, зав. № машины (рамы) НСМ1V100С00026299, Двигатель № 4НК1-472732, Коробка передач № номер отсутствует, Основной ведущий мост (мосты) № номер отсутствует, Цвет: оранжевый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», Адрес: 650501, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Н.Островского, 11.

Право собственности подтверждается паспортом самоходной машины ПСМ (серия ТС № 561891).

Арендатор своими силами осуществляет управление и эксплуатацию Спецтехники, как коммерческую, так и техническую.

Срок аренды:

Сроки пользования Спецтехникой исчисляются с момента принятия Арендатором Спецтехники, а именно с 06.06.2014г., и до возврата Спецтехники Арендодателю, в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость аренды по Договору составляет 108 794 (Сто восемь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек, в т. ч. НДС 18% - 16 595 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 77 копеек в месяц, согласно калькуляции (Приложение 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «01» сентября 2014 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 06.06.2014г.

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 членов 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 16: Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств,

заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору купли-продажи транспортных средств, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 982 000 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 370 135 (Один миллион триста семьдесят тысяч сто тридцать пять) руб. 60 коп.

Покупатель уплачивает Продавцу указанную сумму ежемесячно равными долями в течение двенадцати месяцев с момента подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 15 числа месяца следующего за расчетным. Сумма ежемесячного платежа в части погашения основного долга составляет 748 500 (семьсот сорок восемь тысяч пятьсот) руб. 00 копеек, в т. ч. НДС. Кроме того, Покупатель уплачивает проценты за рассрочку в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности по основному долгу согласно Приложению № 1 к Договору. При изменении ставки рефинансирования ЦБ РФ производится перерасчет процентов за рассрочку.

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 купли-продажи транспортных средств, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «МРСК Сибири».

Покупатель – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить транспортные средства:

Экскаватор НИТАСНІ ZX240LC-3	Инвентарный номер Д106019190 т/н КС8946 42
Заводской № машины (рамы)	НСМ1V100C00026299
Наименование (тип ТС)	экскаватор
Год изготовления ТС	2011
№ двигателя	4НК1-472732
Шасси (рама) №	отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)	оранжевый

Экскаватор НИТАСНІ ZX240-3G	Инвентарный номер Д106019237 т/н КС8945 42
Заводской № машины (рамы)	НСМВWК00L00020912
Наименование (тип ТС)	экскаватор
Год изготовления ТС	2011
№ двигателя	6BG1-301924
Шасси (рама) №	отсутствует
Цвет кузова (кабины, прицепа)	оранжевый

Транспортные средства принадлежат Продавцу на праве собственности,

которое подтверждается Паспортами самоходной машины и других видов техники:

— Экскаватор HITACHI ZX240LC-3 – паспорт самоходной машины серии ТС 561891, выданным 15.06.2011г.

— Экскаватор HITACHI ZX240-3G – паспорт самоходной машины серии ТС 793903, выданным 07.10.2011г.

Цена Договора:

Стоимость продаваемых Транспортных средств, согласно пункту 1.1. Договора, соответственно составляет: экскаватор HITACHI ZX240LC-3 4 491 000 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 685 067 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят семь) руб. 80 коп.; экскаватор HITACHI ZX240-3G 4 491 000 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 685 067 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят семь) руб. 80 коп.

Общая стоимость продаваемых транспортных средств составляет 8 982 000 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 370 135 (Один миллион триста семьдесят тысяч сто тридцать пять) руб. 60 коп.

Покупатель уплачивает Продавцу сумму, указанную в п. 3.1 договора, ежемесячно равными долями в течение двенадцати месяцев с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 15 числа месяца следующего за расчетным. Сумма ежемесячного платежа в части погашения основного долга составляет 748 500 (семьсот сорок восемь тысяч пятьсот) руб. 00 копеек, в т. ч. НДС. Кроме того Покупатель уплачивает проценты за рассрочку в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности по основному долгу согласно Приложению № 1 к Договору. При изменении ставки рефинансирования ЦБ РФ производится перерасчет процентов за рассрочку.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 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, Мирносецкий 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 членов 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 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 14 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Сибири».

- Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

-организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

-обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

-обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

-обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

-обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

-организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и

согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа, начиная с 2015 года.

Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

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 19: О приоритетных направлениях деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

–Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Сибири».

–Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

–Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

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 20: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

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 21: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом

директоров.

РЕШЕНИЕ:

Установить, что в соответствии с пп. 38 г) п.15.1 Устава ОАО «МРСК Сибири» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением 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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько