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

ПРОТОКОЛ № 174/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.12.2015
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 31.12.2015

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Не принял участие в заседании член Совета директоров - Прохоров Егор Вячеславович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. 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 9 месяцев 2015 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири».
4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 44.0300.205.12 от 12.04.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, вопрос 7).
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).
13. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, вопрос 7, п. 3.4.).
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири».
15. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2019 годы.

ВОПРОС 1: 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 9 месяцев 2015 год.

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 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. согласно Приложению № 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири», в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.11.2013 (протокол № 131/13).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 610 (Восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 838 (Две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 83 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за 11 месяцев составляет 204 711 (Двести четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 31 227 (Тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 13 копеек.

Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Сибири» по

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «ФСК ЕЭС».

Арендатор – ПАО «МРСК Сибири»

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в Приложении № 1 к Договору недвижимое имущество (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объекты Арендодателю по окончании действия договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа).

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору составляет 18 610 (Восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 838 (Две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 83 копейки в месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.

Срок действия Договора пролонгируется на неопределенный срок в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера»:

1.1. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета

директоров Общества;

1.1.2. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.1.3. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года неисполнение запланированного в бизнес-плане финансового результата. Чистая прибыль составила 1,3 млн. рублей при плане 2,0 млн. рублей (-34,8 %);

1.1.4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата Общества по итогам работы за 2015 год.

1.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго»:

2.1. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1.1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.1.2. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.1.3. Отметить по итогам работы Общества за 3 квартал 2015 года невыполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу на 1,76 процентных пункта (план 3 квартала 2015 года: 26,98%, факт: 28,74%);

2.1.4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года.

2.2. По вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго», в том числе инвестиционную программу, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго» обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части непревышения уровня кредиторской задолженности, а также выполнения показателя EBITDA.

2.3. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2015 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.4. по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.4.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.4.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.4.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» – 01.01.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО

«МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.05.2013 (протокол № 122/13).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 44.0300.205.12 от 12.04.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 44.0300.205.12 от 12.04.2012 с учетом дополнительного соглашения № 2, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 935 (Одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18 % - 295 (Двести девяносто пять) рублей 25 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 44.0300.205.12 от 12.04.2012 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»

Арендатор – ОАО «Читатехэнерго»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. 01 июня 2015 года Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает из аренды часть нежилого помещения № 2, площадью 0,5 кв.м. расположенного в административном здании по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября, д.28; (инв. № В70000001)

2. Возврат помещений осуществляется по акту приема-передачи (возврата) имущества с указанием в нем сведений о техническом состоянии и сведений о наличии (отсутствии) претензий по составу и качеству арендуемого имущества (акт приема-передачи (возврата) имущества является приложением № 1 к дополнительному соглашению).

3. С 01.06.2015 г. с учетом внесенных изменений п. 1.1. договора аренды № 44.0300.205.12 изложить в следующей редакции: «Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью 0,5 кв.м. - часть кабинета № 2 первого этажа, расположенное в административном здании по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября, д.28; (инв. № В70000001);

4. Стороны договорились с учетом возврата части помещения указанного в п.п. 1 дополнительного соглашения с 01.06.2015 г. п. 2.1. договора аренды № 44.0300.205.12 от 12.04.2012 г. изложить в следующей редакции:

«Сумма арендной платы ежемесячно составляет 1 935 (одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18 % - 295 (двести девяносто пять) рублей 25 копеек.

5. Приложение № 1 к договору изложить в редакции приложений № 2 к дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды земельного участка, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 4 529 (Четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 51 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 690 (Шестьсот девяносто) рублей 94 копейки, в месяц.

2. Одобрить договор аренды земельного участка (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с протоколом разногласий, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «МРСК Сибири».

Арендодатель - АО «Енисейская ТГК (ТГК-13).

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, а именно земельный участок арендуемой площадью 6 395,81 кв.м., являющийся частью земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400413:13 общей площадью 172 735 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, 5, расположенный в границах, обозначенных на схеме расположения земельного участка, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), (далее по тексту – Участок), а Арендатор обязуется принять Участок, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Участок Арендодателю в порядке, предусмотренном Договором.

Участок передается в аренду для строительства ВЛ 110 кВ присоединением отпайками от существующих ВЛ 110 кВ КИСК-ТЭЦ-3 (С-244) и ВЛ 110 кВ КИСК-ТЭЦ-3 с отпайками на Речпорт (С-245) для технологического присоединения Подстанции 110/6 кВ береговой насосной станции Красноярской ТЭЦ-3, в границах, указанных на схеме расположения земельного участка, который прилагается к договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Срок аренды:

С 01.04.2015 по 30.06.2024 (Девять лет два месяца).

Цена Договора:

Арендная плата составляет 4 529 (Четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 51 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 690 (Шестьсот девяносто) рублей 94 копейки, в месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует по 30.06.2024. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об

акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, вопрос 7).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

В соответствии с п. 18.11 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, вопрос 7, п. 3.4.).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.11.2015 (Протокол № 168/15, вопрос 7, п. 3.4.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее - Регламент) согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» до вынесения вопроса на повторное рассмотрение обеспечить:

2.1. Подготовку отчета о выполнении мероприятий «Программы по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2015-2017 гг.», утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» 30.01.2015 (Протокол № 151/15), с указанием выполненных за период 2014-2015 гг. мероприятий и затраченных на эти цели средств. При наличии невыполненных в срок мероприятий должны быть указаны причины невыполнения.

2.2. Рассмотрение указанного в п. 2.1. отчета в рамках вопроса «Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2019 годы».

2.3. Включение в состав информационных материалов по вопросу обоснований исключения/сокращения мероприятий, предусмотренных ранее утвержденной Программой, с указанием плановых затрат на реализацию таких мероприятий.

2.4. Предварительное рассмотрение Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вопроса «Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2019 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, 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