

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 163/15**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 02.09.2015 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 04.09.2015 г.

**В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):**

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2015 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения «Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г.
6. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в том числе о проведенной работе за 2 квартал 2015 г. в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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. 18.1 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение по состоянию на 30.06.2015 максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по покрытию обслуживания долга, а также целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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. 18.1 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения «Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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 дополнительного соглашения к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере:

Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 13 291 (тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18% - 2 027 (две тысячи двадцать семь) рублей 47 копеек, в т.ч.:

– по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 5 296 (пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 807 (восемьсот семь) рублей 89 копеек;

– по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1б - 7 995 (семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 58 копеек;

– переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету – фактуре.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Общество – ПАО «МРСК Сибири».

Контрагент – ПАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить:

1.1. Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 13 291 (тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18% - 2 027 (две тысячи двадцать семь) рублей 47 копеек, в т.ч.:

– по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 5 296 (пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 807 (восемьсот семь) рублей 89 копеек;

– по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1б - 7 995 (семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 58 копеек;

– переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету - фактуре».

2. Приложение №3 к договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует в пределах срока действия договора оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

2.Отметить отсутствие в отчете о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. информации:

-о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением решений;

-об эффективности их реализации;

-о влиянии принимаемых Правлением решений на эффективность деятельности Общества и его ДЗО.

4.Отметить, что в представленном Отчете не полностью раскрыта компетенция Правления, предусмотренная п.22.2 Устава Общества.

5.Отметить целесообразность представления в отдельном приложении к Отчету структурированной информации об исполнении принятых Правлением решений.

6. Генеральному директору Общества доработать Отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года и представить его на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» не позднее «17» сентября 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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 6: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**