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

ПРОТОКОЛ № 135/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 24.02.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.02.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

Не принял участие в заседании: Неганов Леонид Валериевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 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 01.01.2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц.
5. Об одобрении участия ОАО «МРСК Сибири» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго».
7. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2013 года.
8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.10.2013г. (протокол №128/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».
9. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении соглашения об информационном обмене, заключаемого между

- филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование темных оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, Агинский район, ПТС «Бурятская» - Забайкальский край, Агинский район, ПС «ОГОК» (ВЛ-110-90) от опор №301 до опоры №347, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п. Холбон, ПС 220кВ «Холбон» - Забайкальский край, п. Холбон, ул. Набережная 1 (ПО ВЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование восьми оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, ул. Набережная, 1 «Б» (здание ПО ВЭС) – п. Холбон (новое здание ПО ВЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.894.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.893.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.892.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об одобрении договора поставки фасадных креплений марки SF-50 для прокладки СИП, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год согласно Приложению №1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири»:

- в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014г. по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров;

- формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 01.01.2014 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 01.01.2014 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Стандарт осуществления ОАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об одобрении участия ОАО «МРСК Сибири» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Сибири» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
2.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»
4.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Кажин – оол Роман Викторович	Министр промышленности и энергетики республики Тыва
6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3.	Межова Ольга Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
4.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
5.	Мустафина Олеся Юрьевна	Ведущий специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.10.2013г. (протокол №128/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об эффективности реализации инвестиционных проектов Общества в ретроспективе за 3 года с учетом их классификации по типам проектов, принципам включения проектов в инвестиционную программу Общества, инвестиционной окупаемости в соответствии с Приложениями №№ 12,13,14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемое между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Сибири»;

ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири»;

ОАО «ТРК»;

ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири».

Предмет Соглашения:

Стороны осуществляют обмен информацией, составляющей коммерческую тайну (Информация) и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральными законами от 29.07.2004 №

98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Факт передачи информации удостоверяется подписанием сторонами акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением №1 к Соглашению).

Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия принимающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана принимающей стороне передающей стороной.

Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную информацию передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна» в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента его подписания. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и её использованию, предусмотренные в Соглашении, остаются в силе в течение 60 (шестидесяти) месяцев после подписания Соглашения, с неоднократной автопродлонгацией Соглашения.

Обязательства по обеспечению установленного обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мирносецкий Сергей Николаевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 10: Об одобрении соглашения об информационном обмене, заключаемого между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение об информационном обмене, заключаемое между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», ОАО «ТРК», филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Соглашение, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Сибири»;

ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири»;

ОАО «ТРК»;

ОАО «ЦИУС ЕЭС» - «ЦИУС Сибири».

Предмет Соглашения:

Стороны осуществляют обмен информацией о привлекаемых ими поставщиках, подрядчиках и исполнителях (далее – Информация). Цель обмена информацией - уменьшение финансово-экономических рисков Сторон при выборе контрагентов, повышение эффективности использования информационно-аналитического потенциала подразделений безопасности Сторон и проведение проверок потенциальных контрагентов (юридических и физических лиц) на предмет их добросовестности и экономической состоятельности.

Соглашение определяет порядок обмена между подразделениями безопасности Сторон имеющейся у них Информацией и условия принятия мер по обеспечению конфиденциальности передаваемой Информации.

Обмен Информацией в рамках Соглашения осуществляется на безвозмездной основе на основании письменных запросов с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон.

Изменения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений.

Соглашение может быть прекращено одной из Сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес другой стороны за семь дней до дня прекращения действия Соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, МIRONосецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 11: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование темных оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, Агинский район, ПТС «Бурятская» - Забайкальский край, Агинский район, ПС «ОГОК» (ВЛ-110-90) от опор №301 до опоры №347, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену ежемесячной оплаты по договору оказания услуг по предоставлению в пользование темных оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, Агинский район, ПТС «Бурятская» - Забайкальский край, Агинский район, ПС «ОГОК» (ВЛ-110-90) от опор №301 до опоры №347, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 724 (Семьсот двадцать четыре) рубля

80 копеек, в том числе НДС 18% 110 (Сто десять) рублей 56 копеек.

2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению в пользование темных оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, Агинский район, ПТС «Бурятская» - Забайкальский край, Агинский район, ПС «ОГОК» (ВЛ-110-90) от опор №301 до опоры №347 (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель – ОАО «Читатехэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению в пользование темных оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, Агинский район, ПТС «Бурятская» - Забайкальский край, Агинский район, ПС «ОГОК» (ВЛ-110-90) от опор №301 до опоры №347 для организации технологических цифровых каналов связи между подразделениями Заказчика, именуемые далее «Услуги», а Заказчик оплачивает услугу, на условиях, изложенных в Договоре.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг за предоставление оптических волокон за один месяц составляет 724 (Семьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек, включая НДС 18% в размере 110 (Сто десять) рублей 56 копеек, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к Договору).

Срок оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - с момента подписания акта начала оказания услуг обеими сторонами.

Срок окончания оказания услуг - с момента подписания акта окончания оказания услуг обеими сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 12: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п. Холбон, ПС 220кВ «Холбон» - Забайкальский край, п. Холбон, ул. Набережная 1 (ПО ВЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену ежемесячной оплаты по договору оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п. Холбон, ПС 220кВ «Холбон» - Забайкальский край, п. Холбон, ул. Набережная 1 (ПО ВЭС), заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 6 778 (шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 83 копейки, включая НДС 18% в размере 1 034 (Одна тысяча тридцать четыре) рубля 06 копеек.

2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п. Холбон, ПС 220кВ «Холбон» - Забайкальский край, п. Холбон, ул. Набережная 1 (ПО ВЭС) (далее – Договор, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Читатехэнерго»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п. Холбон, ПС 220кВ «Холбон» - Забайкальский край, п. Холбон, ул. Набережная 1 (ПО ВЭС), именуемые далее «Волокна», указанные в Приложении 1 к Договору, а Заказчик оплачивает услугу, на условиях, изложенных в Договоре.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг за предоставление оптических волокон за один месяц составляет 6 778 (шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 83 копейки, включая НДС 18% в размере 1 034 (одна тысяча тридцать четыре) рубля 06 копеек в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к Договору).

Срок оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - с момента подписания акта начала оказания услуг обеими сторонами.

Срок окончания оказания услуг - с момента подписания акта окончания оказания услуг обеими сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение одного календарного года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 13: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование восьми оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, ул. Набережная, 1 «Б» (здание ПО ВЭС) – п. Холбон (новое здание ПО ВЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену ежемесячной оплаты по договору оказания услуг по предоставлению в пользование восьми оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, ул. Набережная, 1 «Б» (здание ПО ВЭС) – п. Холбон (новое здание ПО ВЭС), заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 778 (шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 1 033 (одна тысяча тридцать три) рубля 93 копейки.

2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению в пользование восьми оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, ул. Набережная, 1 «Б» (здание ПО ВЭС) – п. Холбон (новое здание ПО ВЭС) (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель – ОАО «Читатехэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель предоставляет Заказчику в пользование восемь оптических волокон в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, ул. Набережная, 1 «Б» (здание ПО ВЭС) – п. Холбон (новое здание ПО ВЭС) для технологических нужд на организацию сети передачи данных между подразделениями Заказчика, именуемые далее «Волокна», указанные в Приложении 1 к Договору, а Заказчик оплачивает услугу, на

условиях, изложенных в Договоре.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг за предоставление оптических волокон за один месяц составляет 6 778 (шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 1 033 (одна тысяча тридцать три) рубля 93 копейки в

соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к договору).

Срок оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - с момента подписания акта начала оказания услуг обеими сторонами.

Срок окончания оказания услуг - с момента подписания акта окончания оказания услуг обеими сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 14: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «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 №2, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

с 08.11.2012 по 30.11.2012 г. составляет 28 345 (Двадцать восемь тысяч триста сорок пять) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 4 323 (Четыре тысячи триста двадцать три) рубля 85 копеек;

с 01.12.2012 по 31.12.2012 г. составляет 71 143 (Семьдесят одна тысяча сто сорок три) рубля 36 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 10 852 (Десять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 38 копеек;

с 01.01.2013 по 31.01.2013 г. составляет 73 500 (Семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 11 211 (Одиннадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 87 копеек;

с 01.02.2013 по 31.07.2013 г. в месяц составляет 97 648 (Девяносто семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 14 895 (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 58 копеек;

с 01.08.2013 по 25.08.2013 г. составляет 78 749 (Семьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей 03 копейки, в т.ч. НДС (18%) - 12 012 (Двенадцать

тысяч двенадцать) рублей 56 копеек;

с 26.08.2013 по 23.09.2013 г. составляет 137 811 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 46 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 21 022 (Двадцать одна тысяча двадцать два) рубля 09 копеек;

с 24.09.2013 по 30.09.2013 г. составляет 36 491 (Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто один) рубль 09 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 5 566 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки;

с 01.10.2013 в месяц составляет 156 753 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 26 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 23 911 (Двадцать три тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 51 копейка.

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.

2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 №05.2400.451.13 (далее - Договор):

1. Изложить п. 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3):

- во временное владение и пользование:

1) нежилые помещения, общей площадью 304, 9 кв. м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1);

2) нежилое помещение, общей площадью 16,7 кв. м, расположенное в здании лит. В 20 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 (Приложение № 1);

3) нежилое помещение, общей площадью 127,0 кв. м, расположенное в здании лит. В 26 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 (Приложение № 1).

- во временное пользование:

1) открытую стоянку, общей площадью 324 кв. м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 (далее по тексту Имущество).

2. Дополнить Раздел 2 «Срок аренды» пунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Нежилое помещение, общей площадью 127,0 кв. м (комната № 5, пом. №1) передается в аренду с 26.08.2013 г. по 26.07.2014 г.».

3. Дополнить Раздел 2 «Срок аренды» пунктом 2.5 следующего содержания:

«2.5. Нежилое помещение, общей площадью 16,7 кв. м (комната №1, пом. №8) передается в аренду с 24.09.2013 г. по 24.08.2014 г.».

4. Дополнить Раздел 2 «Срок аренды» пунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. Открытая стоянка, общей площадью 324 кв. м, передается в аренду с 24.09.2013 г. (в рабочие дни с 8.30 до 22.30) по 24.08.2014 г.».

5. Изложить п. 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции:

«4.1. Размер арендной платы по настоящему Договору:

с 08.11.2012 г. по 30.11.2012 г. составляет 28 345 (Двадцать восемь тысяч триста сорок пять) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 4 323 (Четыре тысячи триста двадцать три) рубля 85 копеек;

с 01.12.2012 г. по 31.12.2012 г. составляет 71 143 (Семьдесят одна тысяча сто сорок три) рубля 36 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 10 852 (Десять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 38 копеек;

с 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г. составляет 73 500 (Семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 11 211 (Одиннадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 87 копеек;

с 01.02.2013 г. по 31.07.2013 г. в месяц составляет 97 648 (Девяносто семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 14 895 (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 58 копеек;

с 01.08.2013 г. по 25.08.2013 г. составляет 78 749 (Семьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей 03 копейки, в т.ч. НДС (18%) - 12 012 (Двенадцать тысяч двенадцать) рублей 56 копеек;

с 26.08.2013 г. по 23.09.2013 г. составляет 137 811 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 46 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 21 022 (Двадцать одна тысяча двадцать два) рубля 09 копеек;

с 24.09.2013 г. по 30.09.2013 г. составляет 36 491 (Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто один) рубль 09 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 5 566 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки;

с 01.10.2013 г. в месяц составляет 156 753 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 26 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 23 911 (Двадцать три тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 51 копейка.

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 Приложениях №№ 2, 2.1, 2.2, являющихся 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».

6. Дополнить Раздел 6 «Ответственность сторон и порядок разрешения споров» пунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8. За пользование Арендатором открытой стоянкой, указанной в п. 1.1 Договора, до 08.30 и после 22.30 в рабочие дни, а также в выходные дни, Арендатор выплачивает Арендодателю плату за каждое машиноместо из расчета: 0,14 руб./кв.м. в час*11,5(S 1 места стоянки)*количество часов*1,5. Арендодатель ведет журнал, в котором учитывается время въезда и выезда транспорта Арендатора. На основании данных журнала будет производиться доначисление арендной платы. Доплата вносится Арендатором ежемесячно до 20-го числа месяца следующего за расчетным на основании счета, выставленного Арендодателем до 10-го числа месяца следующего за расчетным».

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

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

9. Изменить Приложение № 4 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

10. Дополнить Договор Приложением №4.2 к Договору, изложив его в редакции Приложения №3.1 к Дополнительному соглашению.

11. Дополнить Договор Приложением №4.3 к Договору, изложив его в редакции Приложения №3.2 к Дополнительному соглашению.

12. Арендатор передал 24.09.2013 г., а Арендодатель принял открытую стоянку, общей площадью 30 кв. м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 по акту приема-передачи (возврата).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 26.08.2013, и является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.894.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда №13.0300.894.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 66 166 110 (шестьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто десять) рублей 28 коп., в том числе НДС 18% 10 093 135 (десять миллионов девяносто три тысячи сто тридцать пять) рублей 46 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №13.0300.894.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда № 13.0300.894.12 от 26.12.2012 года (далее – Договор):

В Договоре наименование Подрядчика изменить и изложить его в следующей

редакции: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Реквизиты Подрядчика, изложенные в разделе 13 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

Юридический адрес: Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского,7

ОГРН 1045509008797

ОКПО 93869251

ИНН 5505036939

КПП 246301001

Расчетный счет № 40702810600340000708 в филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

в г.Красноярске

БИК 040407877

Кор/счет 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.

Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции: «Цена, выполняемой по Договору, работы составляет 66 166 110 (шестьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто десять) рублей 28 коп. в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения № 3.1-3.117), в том числе НДС 18% 10 093 135 (десять миллионов девяносто три тысячи сто тридцать пять) рублей 46 коп. Смета приобретает силу и становится частью Договора подряда с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета настоящего Договора, включена в цену Договора».

Изложить п.3.1 Договора в следующей редакции: «Заказчик перечисляет аванс в размере 35 508 642 (тридцать пять миллионов пятьсот восемь тысяч шестьсот сорок два) рубля 51 коп., в том числе НДС 18% 5 416 572 (пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 59 коп., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета на предоплату, выставленного Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора, при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса в соответствии с разделом 8 Договора».

Изменить приложение №1 к приложению №1 (Техническое задание к Договору) и изложить его в редакции приложения №1 к Дополнительному соглашению.

Изложить приложение №2 График выполнения работ к Договору в редакции приложения №2 к Дополнительному соглашению.

Изложить приложение №3 Реестр смет к Договору в редакции приложения №3 к Дополнительному соглашению.

Изменить приложения №3.5, 3.8, 3.63, 3.91, 3.94 и изложить их в редакции приложения №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

Изложить приложение №5 Перечень возвратных материалов по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ и трансформаторов 10/0,4 кВ к Договору в редакции приложения №5 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, условия соглашения применяются к отношениям сторон возникшим с 26 декабря 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.893.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда №13.0300.893.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 943 934 (семнадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 82 коп., в том числе НДС 18% 2 737 210 (два миллиона семьсот тридцать семь тысяч двести десять) рублей 40 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №13.0300.893.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 35-110 кВ (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда № 13.0300.893.12 от 26.12.2012 года (далее – Договор):

1. В Договоре наименование Подрядчика изменить и изложить его в следующей редакции: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Реквизиты Подрядчика, изложенные в разделе 13 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

Юридический адрес: Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 7

ОГРН 1045509008797

ОКПО 93869251

ИНН 5505036939

КПП 246301001

Расчетный счет № 40702810600340000708 в филиале «Газпромбанк» (Открытое

акционерное общество) в г. Красноярске

БИК 040407877

Кор/счет 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.

3. Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции: «Цена, выполняемой по Договору, работы составляет 17 943 934 (семнадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 82 коп. в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения № 3.1-3.16), в том числе НДС 18% 2 737 210 (два миллиона семьсот тридцать семь тысяч двести десять) рублей 40 коп. Смета приобретает силу и становится частью Договора подряда с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора».

4. Изложить п.3.1 Договора в следующей редакции: «Заказчик перечисляет аванс в размере 9 537 645 (девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 1 454 895 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 коп., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета на предоплату, выставленного Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора, при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса в соответствии с разделом 8 Договора».

5. Изменить раздел 1.2.2 «Ремонт ВЛ 35-110 кВ» приложения №1 (Техническое задание к Договору) и изложить его в редакции приложения №1 к Дополнительному соглашению.

6. Изложить приложение №2 График выполнения работ к Договору в редакции приложения №2 к Дополнительному соглашению.

7. Изложить приложение №3 Реестр смет к Договору в редакции приложения №3 к Дополнительному соглашению.

8. Исключить из Договора приложение №3.13.

9. Изменить приложения №3.6, 3.9, 3.10, 3.15 и изложить их в редакции приложения №4 к Дополнительному соглашению.

10. Изложить приложение №5 Перечень возвратных материалов по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ и трансформаторов 10/0,4 кВ к Договору в редакции приложения №5 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 26 декабря 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №13.0300.892.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда №13.0300.892.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 415 587 (четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 56 коп., в том числе НДС 18% 673 564 (шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 20 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №13.0300.892.12 от 26.12.2012 года на капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда № 13.0300.892.12 от 26.12.2012 года (далее – Договор):

1. В Договоре наименование Подрядчика изменить и изложить его в следующей редакции: ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Реквизиты Подрядчика, изложенные в разделе 13 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

Юридический адрес: Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского,7

ОГРН 1045509008797

ОКПО 93869251

ИНН 5505036939

КПП 246301001

Расчетный счет № 40702810600340000708

в филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.Красноярске

БИК 040407877

Кор/счет 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.

3. Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции: «Цена, выполняемой по Договору, работы составляет 4 415 587 (четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 56 коп. в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения № 3.1-3.97), в том числе НДС 18% 673 564 (шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 20 коп. Смета приобретает силу и становится частью Договора подряда с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых

Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора».

4. Изложить п.3.1 Договора в следующей редакции: «Заказчик перечисляет аванс в размере 2 979 854 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% 454 554 (четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета на предоплату, выставленного Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора, при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса либо заключения договора страхования в соответствии с разделом 8 Договора».

5. Изложить приложение №1 Техническое задание к Договору в редакции приложения №1 к Дополнительному соглашению.

6. Изложить приложение №2 График выполнения работ к Договору в редакции приложения №2 к Дополнительному соглашению.

7. Изложить приложение №3 Реестр смет к Договору в редакции приложения №3 к Дополнительному соглашению.

8. Исключить из Договора приложения №3.18, 3.32, 3.33, 3.40, 3.41, 3.42, 3.44, 3.45, 3.46, 3.56.

9. Изменить приложения №3.6-3.11, 3.13, 3.14, 3.17, 3.22, 3.24-3.31, 3.34, 3.35, 3.47, 3.49, 3.51-3.55, 3.58, 3.60-3.65, 3.67-3.71, 3.74-3.77, 3.79, 3.82-3.94, 3.96, 3.97 и изложить их в редакции приложения №4 к Дополнительному соглашению.

10. Изложить приложение №5 Перечень возвратных материалов по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ и трансформаторов 10/0,4 кВ к Договору в редакции приложения №5 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 26 декабря 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 18: Об одобрении договора поставки фасадных креплений марки SF-50 для прокладки СИП, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору поставки фасадных креплений марки SF-50 для прокладки СИП, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО

«Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 122 422 (сто двадцать две тысячи четыреста двадцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС – 18% в сумме 18 674 (восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 56 копеек.

2. Одобрить договор поставки фасадных креплений марки SF-50 для прокладки СИП, заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя фасадные крепления марки SF-50 для прокладки СИП в количестве 1 582 штук, а Покупатель обязуется принять и оплатить.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара, график поставки товара, определяются согласно приложениям 1 - 3 к Договору.

Срок поставки:

Поставка товара осуществляется Поставщиком Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора, в соответствии с графиком поставки товара (приложение № 2 к Договору) и другими условиями, предусмотренными в Договоре.

Цена Договора:

Цена товара в соответствии со спецификацией товара (приложение № 3 к Договору) составляет 122 422 (сто двадцать две тысячи четыреста двадцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС – 18% в сумме 18 674 (восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 56 копеек.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя (вариант: объекта строительства) и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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.

ВОПРОС 19: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Перенести на более поздний срок утверждение бизнес - плана Общества на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 гг.

2. Конфиденциальная информация.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго»:

3.1. Конфиденциальная информация.

3.2. Проработать вопрос о реструктуризации просроченной задолженности ОАО «Тываэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС.

3.3. Представить на утверждение Совета директоров Общества бизнес - план на 2014 - 2018 гг., сформированный с учетом исполнения поручения, указанного в пункте 3.2. настоящего решения Совета директоров, в срок не позднее 01.04.2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова