

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 203/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **05.09.2016**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **06.09.2016**

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

Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.  
**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору хранения автотранспорта и специальной техники, заключенного между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис» от 01.01.2016 №27.4200.110.16, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 29.12.2011 №44.2400.2686.11, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 29.12.2011 №44.2400.2682.11, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договоров поставки специальной техники, заключаемых между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества».

**ВОПРОС 1: Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 25.04.2007 (Протокол от 27.04.2007 № 4).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

*В соответствии с п.7.9. Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 497 016, 00 (четыреста девяносто семь тысяч шестнадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%) 75 816,00 (семьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, 00 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель» - АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Предмет договора:

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

2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

- диагностическое обследование технического состояния опор ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - Омскэнерго. Наименование, объем, количество выполняемых услуг определены и согласованы Сторонами в техническом

задании.

3. Результатом оказания услуг по настоящему договору является технический отчет, который должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику в бумажном виде - в 2 (двух) экземплярах по каждой ВЛ.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с момента подписания договора по 30.09.2016 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 497 016, 00 (четыре ста девяносто семь тысяч шестнадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%) 75 816,00 (семьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, 00 копеек. Цена Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

Стоимость услуг согласована Сторонами в Приложениях № 2, № 3 к Договору и может быть изменена только по дополнительному соглашению сторон.

В стоимость услуг входят все издержки Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30.09.2016 г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору хранения автотранспорта и специальной техники, заключенного между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис» от 01.01.2016 № 27.4200.110.16, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) к Договору хранения № 27.4200.110.16 от 01.01.2016 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Хранитель - ПАО «МРСК Сибири».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«Вознаграждение за хранение по настоящему Договору в месяц составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС – 5 491,53 руб., согласно расчету (Приложение № 2).

Платежи по Договору осуществляются ежемесячно путем перечисления на расчетный счет Хранителя, на основании акта об оказании услуг и счета-фактуры, не

позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным (расчетный месяц – месяц, за который производится расчет вознаграждения за хранение). Счет-фактура выставляется не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Акт об оказании услуг стороны подписывают не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным».

2. Изложить пункт 11.5 Договора в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Имущества Поклажедателем Хранителю и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Срок хранения Имущества - до «30» сентября 2016 года».

Принять приложение № 1 к Договору в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению.

Принять приложение № 2 к Договору в редакции приложения № 2 к дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникших с 01.06.2016, и является неотъемлемой частью Договора.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 29.12.2011 №44.2400.2686.11, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды от 29.12.2011 №44.2400.2686.11 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнить Раздел 5 «Размер, сроки и порядок внесения арендной платы» пунктом 5.5. следующего содержания:

«Ни одна из Сторон не имеет права на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму денежного обязательства другой Стороны».

Срок действия Договора:

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Дополнительное соглашение действует до окончания действия Договора.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина

Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

*Не принял участие в голосовании по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 29.12.2011 № 44.2400.2682.11, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды от 29.12.2011 №44.2400.2682.11 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнить Раздел 5 «Размер, сроки и порядок внесения арендной платы» пунктом 5.5. следующего содержания:

«Ни одна из Сторон не имеет права на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму денежного обязательства другой Стороны».

Срок действия Договора:

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Дополнительное соглашение действует до окончания действия Договора.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

*Не принял участие в голосовании по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 455 593 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, без НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№ п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору (рублей)
1	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3013333, шасси № 316300G0547855, кузов № 316300G1006047, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1006047. Паспорт транспортного средства 73 00 380883, дата выдачи 26.04.2016г.	505 084,75
2	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3012719, шасси № 316300G0547819, кузов № 316300G1006046, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1006046. Паспорт транспортного средства 73 00 380882, дата выдачи 26.04.2016г.	505 084,75
3	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3006159, шасси № 316300G0544240, кузов № 316300G1002907, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1002907. Паспорт транспортного средства 73 00 372320, дата выдачи 21.03.2016г.	505 084,75
4	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3016800, шасси № 316300G0549968, кузов № 316300G1007914, цвет – серебристый металлик, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1007914. Паспорт транспортного средства 73 00 384674, дата выдачи 26.05.2016г.	505 084,75
5	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT Лимитед выпуска 2016 года, двигатель № 409060* G3022140, шасси	625 762,71

	316300G0552856, кузов 316300G1010313, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1010313. Паспорт транспортного средства 73 00 924549	
6	Автомобиль грузовой фургон УАЗ 390995-04 выпуска 2016 года, двигатель № 409110*G3023391, шасси 374100G0489299, кузов ХТТ390995G1210440, цвет – светло-серый неметаллик, идентификационный номер (VIN) –ХТТ390995G1210440. Паспорт транспортного средства 73 00 926591	404 745,76
7	Автомобиль грузовой фургон УАЗ 390995 выпуска 2016, двигатель № 409110*G3022383, шасси 374100G0488522, кузов 390995G1209426, , цвет – светло-серый неметаллик, идентификационный номер (VIN) –ХТТ390995G1209426	404 745,76
Итого		3 455 593,22

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет - 3 455 593 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 2 942 449 (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи четыреста сорок девять) рублей 56 копеек, в том числе:

- 1 847 373 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят три) рубля 87 копеек за 4 квартал 2009 года (Акт приема-передачи № 7800002194 от 31.03.2010);

- 1 095 075 (Один миллион девяносто пять тысяч семьдесят пять) рублей 69 копеек за 3 квартал 2010 года (Акт приема-передачи № 7800016074 от 31.12.2010).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами, действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных [ст. 352](#) ГК РФ.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, с учетом заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 982 088 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без НДС.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15 (далее – ДС № 1, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№ п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
	Аэролодка Пиранья-6 укороченная с кабиной и силовой установкой СУ- 1500 1UZ-FE (двигатель – TOYOTA 1UZ-FE)	1 944 800,00
	Прицеп одноосный Аляска 7143 комплектация с тентом, основной, год выпуска 2014, VIN № XDD 714300E0000251, кузов № XDD 714300E0000251, цвет черный, государственный регистрационный знак ТВ720217, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва 21.01.2015, паспорт транспортного средства 24 ОВ 978658, дата выдачи 04.10.2014.	37 288,14
Итого		1 982 088,14

2. Заложенное по ДС № 1 Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет - 1 982 088 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 1 725 645 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 89 копеек без учета НДС, в том числе:

- 130 427 (Сто тридцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 55 копеек за 1 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800040061 от 30.06.2011);

- 114 118 (Сто четырнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 88 копеек за 2 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800066480 от 30.11.2011);
- 228 752 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 22 копейки за 3 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800077033 от 31.12.2011);
- 351 909 (Триста пятьдесят одна тысяча девятьсот девять) рублей 80 копеек за 4 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800089833 от 31.03.2012);
- 49 051 (Сорок девять тысяч пятьдесят один) рубль 99 копеек за 4 квартал 2012 года (Акт приема-передачи № 7800154605 от 29.03.2013);
- 286 247 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок семь) рублей 18 копеек за 2 квартал 2014 года (Акт приема-передачи № 7800232994 от 30.09.2014);
- 228 475 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 72 копейки за 3 квартал 2014 года (Акт приема-передачи № 7800247918 от 31.12.2014);
- 315 607 (Триста пятнадцать тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки за 4 квартал 2014 года (Акт приема-передачи № 7800259326 от 31.03.2015);
- 21 055 (Двадцать одна тысяча пятьдесят пять) рублей 51 копейка за 1 квартал 2015 года (Акт приема-передачи № 7800267711 от 29.05.2015).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента подписания его сторонами, действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: Об одобрении договоров поставки специальной техники, заключаемых между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 9: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Пантелеева Николая Анатольевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала

ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**