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

ПРОТОКОЛ № 158/15
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 22.05.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.05.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
21. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
22. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность».
23. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций».
24. Об определении цены имущества (дополнительных акций), передаваемого ОАО «МРСК Сибири» по договору приобретения дополнительных акций Открытому акционерному обществу «Российские сети».
25. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «МРСК Сибири».
26. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
27. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».
28. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
29. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

30. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
31. Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири».
32. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2014/2015гг.
33. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год.
34. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, пост охраны Тепло-механического участка ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - Забайкальский край, г. Балей, ПС «Балей 110 кВ», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.
36. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 г.
37. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО "Тываэнерго" с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014

год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет..

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	106 749
Распределить на: Резервный фонд	5 337
Прибыль на развитие	72 967
Дивиденды	28 445
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0003 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции (Приложение № 9).
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.

13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

14. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

15. Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

17. О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 14: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет Общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию

Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ;

предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»;

предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность»;

предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций».

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
- 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»;
- 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»;
- 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 11 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»;
- 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»;
- 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д.7 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»;
- 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»;
- 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети»,
а также с 06 июня 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 июня 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 23 июня 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания

акционеров Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-sib.ru не позднее 26 мая 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 26 мая 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Санько Елену Петровну – Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на

следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым

законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: с 01.12.2015 по 30.11.2016 (обе даты включительно).

2.13. Ретроактивная дата – 04.07.2005.

2.14. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» принять следующее решение по вопросу: «Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети», Приобретатель),

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири», Эмитент);

предмет сделки:

Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири» (далее – акции) в количестве не более 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемые посредством закрытой подписки;

цена размещения одной акции: 10 (десять) копеек;

общая стоимость приобретаемых акций: не более 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей;

форма оплаты акций: оплата привилегированных именных бездокументарных

акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 23: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» принять следующее решение по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций: привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей;

способ размещения - закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные именные бездокументарные акции - Открытое акционерное общество «Российские сети»;

цена размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции - 10 (десять) коп.;

форма оплаты размещаемых акций - оплата привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 24: Об определении цены имущества (дополнительных акций),

передаваемого ОАО «МРСК Сибири» по договору приобретения дополнительных акций Открытому акционерному обществу «Российские сети».

РЕШЕНИЕ:

Определить общую стоимость привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири» (Эмитент), размещаемых в пользу ОАО «Россети» (Приобретатель) посредством закрытой подписки в размере не более 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей, по цене размещения 10 (десять) копеек за одну привилегированную акцию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 25: Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири» в размере 10 (десять) копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 26: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 27: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Прекратить участие Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 28: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Профитек» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго».

3. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 29: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Сибирьэлектросетьсервис»:

1.1. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Савинов Павел Александрович	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
2.	Романова Светлана Геннадьевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Сибири»
3.	Слободян Дмитрий Васильевич	Начальник отдела по управлению крупными инвестиционными проектами департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
4.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Тростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля, начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
2.	Вандакуров Виталий Сергеевич	Старший аудитор регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»

1.3. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(96 252)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.6. по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

1.7. по вопросу: «О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Сибирьэлектросетьсервис» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Сибирьэлектросетьсервис» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.8. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера»:

2.1. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Романова Светлана Геннадьевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Сибири»
2.	Дзибук Марина Дмитриевна	Начальник управления собственностью ОАО «МРСК Сибири»
3.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Сибири»
4.	Бирюков Виталий Иванович	Главный специалист отдела корпоративных отношений ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Киричук Владимир Васильевич	Начальник отдела наград и негосударственного пенсионного обеспечения Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

2.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

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

	внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
--	---

2.3. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 843)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.4. по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

2.5. по вопросу: «Об установлении размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Соцфера» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Соцфера» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцфера» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири»:

3.1. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Сибири»
2.	Леонтьев Алексей Владимирович	Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Сибири»
3.	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири»
4.	Зибров Андрей Александрович	Начальник департамента учета электроэнергии и энергосбережения ОАО «МРСК Сибири»
5.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Адлер Юрий	Начальник отдела стандартов и методологии

	Вениаминович	Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

3.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Журавлева Марина Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
2.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»
3.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»

3.3. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 533)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.4. по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

3.5. по вопросу: «О выплате членам Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.6. по вопросу: «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с

Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.7. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго»:

4.1. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		35 606
Распределить на:	Резервный фонд	2 673
	Дивиденды	-
	Прибыль на развитие	-
	Погашение убытков прошлых лет	32 933

4.2. по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

4.3. по вопросу: «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 30: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и плановый период 2016-2019 годы согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 31: Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 32: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2014/2015гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 33: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергетики в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергетики в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год, согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет..

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 34: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, пост охраны Тепло-механического участка ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - Забайкальский край, г. Балей, ПС «Балей 110 кВ», 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 на оказание услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, пост охраны Тепло-механического участка ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - Забайкальский край, г. Балей, ПС «Балей 110 кВ», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 550,29 руб. (Семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 29 копеек), включая НДС 18% в размере 10 914,45 руб. (Десять тысяч девятьсот четырнадцать рублей 45 копеек).

2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, пост охраны Тепло-механического участка ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - Забайкальский край, г. Балей, ПС

«Балей 110 кВ» (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющий сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Читатехэнерго»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель предоставляет Заказчику в пользование одно оптическое волокно в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, пост охраны Тепло-механического участка ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - Забайкальский край, г. Балей, ПС «Балей 110 кВ», именуемые далее «Волокно», указанные в Приложении № 1 и № 4 к Договору, а Заказчик оплачивает услугу, на условиях, изложенных в Договоре.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг за предоставление оптического волокна за один месяц составляет 71 550,29 руб. (Семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 29 копеек), включая НДС 18% в размере 10 914,45 руб. (Десять тысяч девятьсот четырнадцать рублей 45 копеек) в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к договору).

Срок оказания услуг:

Срок предоставления в пользование оптического волокна определен Сторонами с даты подписания Акта приема-передачи и в течении одного календарного года.

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 35: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года, согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет..

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 36: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 24 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение в срок поручения, предусмотренного по вопросам № 1, 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 30.12.2014 № 150/15).

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Сибири» обеспечить внедрение эффективных контролей, направленных на безусловное исполнение в полном объеме и в установленные сроки поручений органов исполнительной власти Российской Федерации, поручений Совета директоров ОАО «Россети» и исполнительных органов ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 37: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между Обществом

(филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

с 01.05.2015 в размере 1 310 000 (Один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 199 830 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключенное между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13:

1. С 01.05.2015 пункт 4.1 Раздела 4 «Порядок расчетов» читать в следующей редакции: «Размер арендной платы по настоящему Договору составляет 1 310 000 (Один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек в т. ч. НДС 18% 199 830 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц. Расчет арендной платы приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. В случае изменений числовых значений стоимостных показателей, учтенных в расчетах арендной платы, пересчет (исчисление) арендной платы производится не чаще одного раза в год и арендная плата может быть изменена по дополнительному соглашению Сторон».

2. С 01.05.2015 Приложение №1 к Договору читать в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению.

3. С 01.05.2015 Приложение №2 к Договору читать в редакции Приложения №2 к дополнительному соглашению.

4. В Разделе 10 «Реквизиты и подписи сторон» реквизиты Арендодателя читать в следующей редакции:

ОАО «МРСК Сибири»

Адрес: 660021, г. Красноярск,

ул. Богграда, 144 а

ИНН 2460069527 КПП 997450001

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске

р/с 407 028 108 003 400 009 48

к/с 301 018 101 000 000 008 77

БИК 040407877

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 38: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества от 29.04.2015 №05.2400.3829.15, заключенному между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 26 926 (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 107 (Четыре тысячи сто семь) рублей 43 копейки в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества от 9.04.2015 №05.2400.3829.15 (далее – Договор, Приложение № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключенный между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) недвижимое имущество согласно Приложению №1 и Приложению № 5 к Договору:

- часть нежилого помещения 2 (ком. 17, 18), общей площадью 32,0 кв.м. на 1 этаже нежилого здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд, № 3/1 (Г000052777);

- часть крытой стоянки автотранспорта, общей площадью 48,1 кв.м в помещении 1 на 1 этаже нежилого здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд, № 3/1 (Г000052777);

- часть складского помещения, общей площадью 15,5 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд (Г103002398-00);

- открытую производственную площадку для хранения аварийного запаса общей площадью 165,0 кв.м, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 26 926 (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 107 (Четыре тысячи сто семь) рублей 43 копеек, согласно Приложению № 3, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Срок аренды по Договору:

Имущество сдается в аренду с 01.05.2015 по 31.03.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.03.2016, а в части взятых Сторонами на себя обязательств до полного их исполнения. В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока аренды не заявит о прекращении Договора, срок его действия продлевается на 11 месяцев. В случае пролонгации Договора срок аренды совпадает со сроком действия Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 39: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде оплаты в квартал в следующем размере:

- по техническому обслуживанию электроустановок - 1 748 133,90 (один миллион семьсот сорок восемь тысяч сто тридцать три) рубля 90 копеек, в т.ч. НДС 18% - 266 664,49 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 49 копеек;

- по оперативному управлению электроустановок - 543 390,00 (пятьсот сорок три тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 82 890,00 (восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек;

- итого: в квартал стоимость Услуг составляет 2 291 523,90 (два миллиона

двести девяносто одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 349 554,49 (триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 49 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 40: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «НИЦ ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- фиксированной арендной платы;
- переменной арендной платы.

1.1. Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 2 661 550 (Два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% в размере 405 999 (Четыреста пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 24 копейки.

1.2. Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора.

Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию.

До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если

какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «НИЦ ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «НИЦ ЕЭС»;

Арендатор - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные в Приложении № 1 к Договору нежилые помещения (далее – Помещения), расположенные в здании по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 66 «А», а именно:

нежилые помещения, общей площадью 5 496,2 кв.м., в том числе:

- офисные помещения общей площадью 3 215,0 кв.м.;
- места общего пользования (в том числе коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) общей площадью 1 447,4 кв.м.;
- помещения цокольного этажа общей площадью 350,5 кв.м.;
- помещения вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) общей площадью 235,2 кв.м.
- технические помещения (венткамеры) общей площадью 248,1 кв.м.

Площадь Помещений, указанная в пункте 1.1 Договора, может быть изменена в сторону уменьшения при условии направления Арендатором Арендодателю письменного уведомления за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты освобождения площадей. Высвобождаемые помещения передаются по акту приема-передачи, подписанному полномочными представителями сторон.

Цена Договора:

Цена по договору аренды недвижимого имущества состоит из:

- фиксированной арендной платы (п. 4.2 Договора);
- переменной арендной платы (п.4.3 Договора).

Фиксированная арендная плата.

Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 2 661 550 (Два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% в размере 405 999 (Четыреста пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 24 копейки, а именно:

- за аренду офисных кабинетов, площадью 3 215,0 кв.м. – 1 784 325 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 272 185 (Двести семьдесят две тысячи сто восемьдесят пять) рублей 17 копеек;
- за аренду мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) здания, площадью 1 447,0 кв.м. – 532 643 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 81 250 (Восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 65 копеек;

- за аренду помещений цокольного этажа здания, площадью 350,5 кв.м. – 176 652 (Сто семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 26 946 (Двадцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 91 копейка;

- за аренду помещений вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) здания, площадью 235,2 кв.м. – 86 553 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 13 203 (Тринадцать тысяч двести три) рубля 10 копеек.

- за аренду технических помещений (венткамер) здания, площадью 248,10 кв.м. – 81 376 (Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 12 413 (Двенадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей 41 копейка.

Расчёт арендной платы указан в Приложении № 3.2.к Договору
Переменная арендная плата.

Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора.

Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию.

До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади.

Ставка фиксированной арендной платы:

Ставки фиксированной арендной платы за 1 кв.м. с учетом НДС (без коммунальных платежей) составляют:

- за аренду офисных кабинетов здания – 555 (Пятьсот пятьдесят пять) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 84 (Восемьдесят четыре) рубля 66 копеек;

- за аренду мест общего пользования (коридоры, санузлы, лестничные клетки, тамбуры, холл, туалеты, умывальники, душевые) здания – 368 (Триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 13 копеек;

- за аренду помещений цокольного этажа здания – 504 (Пятьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей 88 копеек;

- за аренду помещений вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) здания – 368 (Триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 13 копеек.

- за аренду технических помещений (венткамер) здания – 328 (Триста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 50 (Пятьдесят) рублей 03 копейки.

Ставка фиксированной арендной платы изменению не подлежит.

Порядок исчисления фиксированной арендной платы:

При уменьшении арендуемых площадей согласно п. 1.1. Договора фиксированная арендная плата по п. 4.2 Договора исчисляется исходя из фактически остающихся в пользовании Арендатора площадей помещений по ставкам арендной платы, действующим на дату заключения договора. Расчет арендной платы является приложением к уведомлению об уменьшении площади помещений. Арендная плата подлежит уменьшению с даты подписания сторонами акта приема-сдачи помещений.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» мая 2015 года, и действует по «31» марта 2016 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 41: О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько