

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 189/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** **04.05.2016**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **06.05.2016**

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

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

**Кворум имеется (9 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита.
3. О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
4. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».
5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
7. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.
8. О внесении изменений в п.3.4. решения Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол от 18.12.2015 №172/15) по вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения и изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».**

## **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» 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 2 510 766 (Два миллиона пятьсот десять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 382 998 (Триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек.

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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИЦ ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «НИЦ ЕЭС».

Арендатор – ПАО «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 5 055 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 1 234,5 кв.м.;
  - помещения цокольного этажа общей площадью 367,6 кв.м.;
  - помещения вспомогательного назначения (подсобные помещения, кабинеты без окон) общей площадью 221,10 кв.м.;
  - технические помещения (венткамеры) 16,8 кв.м.

Площадь Помещений 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.

Точное расположение Помещений обозначено на поэтажном плане.

Цена Договора:

Цена по договору аренды недвижимого имущества состоит из:

- фиксированной арендной платы;
- переменной арендной платы.

Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 2 510 766 (Два миллиона пятьсот десять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% в размере 382 998 (Триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 29 копеек.

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.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 28 февраля 2017, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания акта приема-передачи недвижимого имущества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования (2017-2021) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в орган исполнительной власти республики Хакасия в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: О внесении изменений в п.3.4. решения Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол от 18.12.2015 №172/15) по вопросу № 1 «Об**

**утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**