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

ПРОТОКОЛ № 147/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 31.10.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 05.11.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий 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 материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири.
2. Об утверждении скорректированного Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013-2015 годы.
7. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: «О внесении изменений в Устав ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», связанных с ликвидацией филиала.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Читинский район, с. Смоленка.

10. Об одобрении дополнительного соглашения к энергосервисному договору от 21.08.2013 №18.4200.2460.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора подряда на работы по реконструкции СДТУ на ПС 110 кВ Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Полысаевская-3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты.
14. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
16. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2014 г.
17. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ВЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2013 год Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» Петухову К.Ю. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий 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 2: Об утверждении скорректированного Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год.

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, Миросецкий 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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Октябрь	20 810	0
Ноябрь	20 810	0
Декабрь	20 810	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 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 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 3 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 6: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 4к 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 Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 5 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 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: «О внесении изменений в Устав ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», связанных с ликвидацией филиала.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» «О внесении изменений в Устав ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», связанных с ликвидацией филиала», в случае принятия Советом директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» положительного решения по вопросу о ликвидации филиала Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Внести в Устав Открытого акционерного общества «Сибирьэлектросетьсервис» следующие изменения:

Исключить из Устава Общества Приложение № 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Сибирьэлектросетьсервис» «Перечень филиалов ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, а также регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миросецкий 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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Читинский район, с. Смоленка.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Читинский район, с. Смоленка, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого имущества, а также земельные участки, расположенные по адресу: Россия, Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Контрагент:

гр. Щербаков Роман Сергеевич, 13.12.1975 г.р.

Цена приобретения:

7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

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: Об одобрении дополнительного соглашения к энергосервисному договору от 21.08.2013 №18.4200.2460.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к энергосервисному договору от 21.08.2013 №18.4200.2460.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»;

Энергосервисная компания – ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в энергосервисный договор №18.4200.2460.13 от 21.08.2013 года (далее – Договор):

1. Дополнить главу 1 договора «Предмет договора» пунктом 1.5 в следующей редакции:

«Датой начала определения Экономии энергетических ресурсов отдельно по каждому Элементу сети является первый день месяца следующего за месяцем, в котором Энергосервисная компания выполнила мероприятие этапа №7 «Передача не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с Гарантирующим поставщиком» Приложения №1 по данному Элементу сети».

2. Дополнить главу 1 договора «Предмет договора» пунктом 1.6 в следующей редакции:

«Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется для каждого Элемента сети отдельно. Перечень элементов сети определен сторонами в Приложении №3. В случае если экономия энергетических ресурсов за отчетный период по Элементу сети меньше или равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании по данному Элементу сети за отчетный период не выплачиваются».

3. Изложить пункт 3.10 главы 3 «Реализация Плана мероприятий» в следующей редакции:

«Энергосервисная компания обязана письменно уведомить Заказчика о завершении каждого этапа Плана мероприятий по каждому Элементу сети, в том числе о завершении реализации Плана мероприятий в целом, и предоставить Заказчику для рассмотрения и подписания два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий, по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения соответствующих работ.

Акт сдачи-приемки выполненных мероприятий рассматривается и подписывается Заказчиком в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки выполненных работ, определяемой в письменном уведомлении Энергосервисной компании, при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Датой приемки выполненных работ (этапа работ) считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий обеими Сторонами».

4. Изложить пункт 4.4 главы 4 «Приобретение и использование оборудования для выполнения плана мероприятий» в следующей редакции:

«Подтверждением завершения пусконаладочных работ и вводом в эксплуатацию оборудования является Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14). Ввод оборудования в эксплуатацию производится по каждому Элементу сети отдельно».

5. Изложить пункт 1.2 главы 1 договора «Предмет договора» в следующей редакции:

«Перечень и описание действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика по элементам сети, которые обязана выполнить Энергосервисная компания; срок реализации каждого мероприятия; объекты (элементы сети) Заказчика, на которых предполагается реализация мероприятий, объем расходов Энергосервисной компании на реализацию каждого мероприятия, согласованы сторонами в Плане мероприятий (Приложение № 1 к договору)».

6. Изложить пункт 2.2. главы 2 договора «Цена договора и порядок расчетов» в следующей редакции:

«Обязательство по оплате по каждому Элементу сети возникает при достижении Энергосервисной компанией запланированной величины экономии электрической энергии, определяемой в соответствии с Приложением 4 к договору, после сдачи не менее 85% установленных приборов учета электроэнергии на коммерческие расчеты с Гарантирующим поставщиком по каждому Элементу сети, и исполняется в период – до окончания срока действия договора, если иное не предусмотрено договором».

7. Изложить пункт 3.10 главы 3 договора «Реализация плана мероприятий» в следующей редакции:

«Энергосервисная компания обязана письменно уведомить Заказчика о завершении каждого этапа Плана мероприятий по каждому Элементу сети, в том числе о завершении реализации Плана мероприятий в целом, и предоставить Заказчику для рассмотрения и подписания два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий, по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения соответствующих работ.

Акт сдачи-приемки выполненных мероприятий рассматривается и подписывается Заказчиком в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки выполненных работ, определяемой в письменном уведомлении Энергосервисной компании, при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Датой приемки выполненных работ (этапа работ) считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий обеими Сторонами».

8. Изложить пункт 3.16 главы 3 договора «Реализация плана мероприятий» в следующей редакции:

«После подписания Акта сдачи – приемки выполненных мероприятий по 5 (пятому) этапу плана мероприятий каждого элемента сети в отдельности в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору и урегулирования всех разногласий Стороны согласовывают окончательную выкупную стоимость оборудования по каждому элементу сети, на основании предоставленной

Энергосервисной компанией всей первичной документации, подтверждающей стоимость оборудования. Выкупная стоимость оборудования не может быть выше указанной в приложении №1 стоимости мероприятия».

9. Принять Приложение №4 к договору в редакции Приложения № 8 к настоящему решению Совета директоров.

10. Принять Приложение №2 к договору в редакции Приложения № 9 к настоящему решению Совета директоров.

11. Принять Приложение №1 к договору в редакции Приложения №10 к настоящему решению Совета директоров.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «ЭСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, Миросецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"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.

Не учитывается голос по данному вопросу членов Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных

обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении договора подряда на работы по реконструкции СДТУ на ПС 110 кВ Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Польшаевская-3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на работы по реконструкции СДТУ на ПС 110 кВ Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Польшаевская-3, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 37 120 923 (тридцать семь миллионов сто двадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18 % 5 662 513 (пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 80 копеек.

2. Одобрить заключение договора подряда на работы по реконструкции СДТУ на ПС 110 кВ Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Польшаевская-3 (Приложение №11 к настоящему решению Совета директоров, далее - Договор), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по: Реконструкции СДТУ на ПС 110 кВ Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Польшаевская-3 (адреса объектов: ПС Шахтовая, свид. № 42АВ 787058, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, по ул.Стволовой, инв. ДД000017473; ПС «Плотниковская», Кемеровская область, Промышленновский район, п Плотниково, ул. Октябрьская, свид. № 42АВ 771722 от 03.05.2008, инв. ДД000000112; ПС «Заречная», Кемеровская область, г. Польшаево, свид. № 42АВ 771731 от 30.05.2008, инв. ДД000000136, ПС «Воинская», Кемеровская область, Юргинский район, Воинская часть, ПС свидетельство собственности 42АВ 702076 от 26.05.2008, инв. ДД000018391; ПС «Польшаевская-3», Кемеровская область, г. Польшаево, свидетельство собственности 42АВ 771732 от 30.05.2008, инв. ДД000000158) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору), которая составляет 31 458 410 (тридцать один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% составляет 5 662 513 (пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи

пятьсот тринадцать) рублей 80 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 37 120 923 (тридцать семь миллионов сто двадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 80 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору с момента подписания договора, в соответствии с календарным планом.

Срок завершения работ - не позднее 210 календарных дней с момента подписания договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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.

"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.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить ЕИО Общества:

2.1. При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 года.

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 14: Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, цену по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5% (Пять процентов) от стоимости каждого договора, заключенного в рамках исполнения договора коммерческого представительства.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети (далее – Договор, Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Доверитель - ОАО «МРСК Сибири»;

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1) осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

2) выдавать Пользователям объектов электроэнергетики технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

– технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);

3) заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

– договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

– договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

– договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);

4) осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

5) представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

б) представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия Договора»), определен в Приложении №2 к Договору.

Цена Договора:

Размер вознаграждения Поверенного по Договору составляет 5% (Пять процентов) от стоимости каждого договора, заключенного в рамках исполнения Договора коммерческого представительства.

Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу (далее – «Расчетный период»).

В случае, если в Расчетный период Поверенным не было осуществлено каких-либо действий, предусмотренных Договором, то вознаграждение за данный период не выплачивается.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Договор заключен на неопределенный срок.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от Договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Поверенный обязан не заключать договоров аналогичных Договору с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре.

Доверитель обязан не заключать договоров аналогичных Договору с другими

поверенными (агентами), действующими на Территории действия Договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Бычко Михаил Александрович, Прохоров Егор Вячеславович.

"ПРОТИВ": нет.

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

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.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Биндара О.Л. и Гурьянова Д.Л., так как они занимают должности в органах управления ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири»:

1 категория:

- члены Правления Общества;
- Первый заместитель Генерального директора;
- Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
- Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
- Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель Генерального директора по безопасности
- Заместители Генерального директора – директора филиалов;
- Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 19.12.2013 (протокол № 133/13).

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 утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мирносецкий 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 одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «Россети»;

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «МРСК Центра»;

ОАО «МРСК Северо-Запада»;

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

ОАО «МРСК Волги»;

ОАО «МРСК Урала»;

ОАО «МРСК Сибири»;

ОАО «МРСК Юга»;

ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

ОАО «Тюменьэнерго»;

ОАО «Ленэнерго»;

ОАО «МОЭСК»;

ОАО «Янтарьэнерго»;

ОАО «ТРК».

Предмет соглашения:

В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем:

В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.

Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.

Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения.

Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.

Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.

Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.

Срок действия соглашения:

Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить подписание соглашения в установленном в обществе порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, 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.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Межевича В.Е., Мироносецкого С.Н., Биндара О.Л., Гурьянова Д.Л., Прохорова Е.В., так как они занимают должности в органах управления ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Россети», ОАО «ТРК», ОАО «МРСК Волги» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -

«Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 357 403 (Девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста три) рубля 50 коп., в том числе НДС18 % 1 427 400 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч четыреста) рублей 53 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №15 к настоящему решению Совета директоров Общества), между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013 года (далее – Договор):

1. В связи с изменением объёма ремонта п. 2.1. Договора читать в следующей редакции: «Цена выполняемых по договору работ составляет 9 357 403 (Девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста три) рубля 50 коп., в том числе НДС18 % 1 427 400 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч четыреста) рублей 53 коп., в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложение № 4)».

2. В связи с изменением графика выполнения работ п. 4.1. Договора читать в следующей редакции:

«Сроки выполнения работ по договору:

Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами, срок завершения работ – не позднее 703 календарных дней с момента заключения договора подряда, в соответствии с календарным планом (Приложение 2).»

3. Приложения № 2, 3, 4, 5 к договору подряда № 10.5500.87.13 от 28.01.2013г. принять в редакции приложений № 1, 2, 3, 4 к Дополнительному соглашению.

4. Пункт 4.1. Приложения №1 (Техническое задание) к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. изложить в следующей редакции:

«4.1 Объемы выполняемых работ на объектах ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»:

а) вырубка угрожающих деревьев (диаметр 150-400мм) – 15 143 шт.

б) механическая расчистка трассы – 96,02 га.

в) ручная расчистка трассы – 257,46 га.»

5. Пункт 2.2. Приложения №1 (Техническое задание) к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. изложить в следующей редакции:

«Дата начала выполнения работ: с даты заключения (подписания) договора.

Дата окончания работ: в течение 703 дней после подписания договора.»

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 28.01.2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"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.

Не учитывается голос по данному вопросу членов Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 19: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ВЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013г. на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ВЭС (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №16 к настоящему решению Совета директоров Общества), между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013 года (далее – Договор):

1. В связи с изменением графика выполнения ремонтов п. 4.1. договора читать в следующей редакции:

«Сроки выполнения работ по договору:

Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами, срок завершения работ – не позднее 703 календарных дней с момента заключения договора подряда, в соответствии с календарным планом (Приложение 2).»

2. Приложения № 2, 3, 4, 5 к договору подряда № 10.5500.90.13 от 28.01.2013г. принять в редакции приложений №1, 2, 3, 4 к Дополнительному соглашению.

3. Пункт 2.2. Приложения №1 (Техническое задание) к договору подряда № 10.5500.90.13 от 28.01.2013г. изложить в следующей редакции:

«Дата начала выполнения работ: с даты заключения (подписания) договора.

Дата окончания работ: в течение 703 дней после подписания договора.»

4. Общий объем выполнения работ по договору не меняется.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 28.01.2013 г.

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.

"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.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 20: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 536 803 (Три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 55 коп., в том числе НДС 18 % 539 512 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 41 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №17 к настоящему решению Совета директоров Общества), между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013 года (далее – Договор):

1. В связи с изменением объема ремонта п. 2.1. Договора читать в следующей редакции: «Цена выполняемых по договору работ составляет 3 536 803 (Три

миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 55 коп., в том числе НДС 18 % 539 512 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 41 коп., в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложение № 4)».

2. В связи с изменением графика выполнения работ п. 4.1. Договора читать в следующей редакции:

«Сроки выполнения работ по договору:

Срок начала работ – с момента подписания договора сторонами, срок завершения работ – не позднее 703 календарных дней с момента заключения договора подряда, в соответствии с календарным планом (Приложение 2)».

3. Приложения № 2, 3, 4, 5 к договору подряда № 10.5500.91.13 от 28.01.2013г. принять в редакции приложений № 1, 2, 3, 4 к Дополнительному соглашению.

4. Пункт 4.1. Приложения №1 (Техническое задание) к договору подряда № 10.5500.91.13 от 28.01.2013г. изложить в следующей редакции:

«4.1 Объемы выполняемых работ на объектах ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»:

а) вырубка угрожающих деревьев (диаметр 150-400мм) – 13 533 шт.

б) механическая расчистка трассы – 5,88 га.

в) ручная расчистка трассы – 5,76 га.»

5. Пункт 2.2. Приложения №1 (Техническое задание) к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. изложить в следующей редакции:

«Дата начала выполнения работ: с даты заключения (подписания) договора.

Дата окончания работ: в течение 703 дней после подписания договора.»

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 28.01.2013г.

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.

"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.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Трубицына К.А., так как он занимает должность в органах управления ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

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

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго», включающий инвестиционную

программу на 2014 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Тываэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько