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

ПРОТОКОЛ № 162/15
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 18.08.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 21.08.2015 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

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

Не принял участие в заседании член Совета директоров – Прохоров Егор Вячеславович.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тывазэнерго».
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157/15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2015.
8. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года.

9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 230 от 30.03.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 600 от 06.04.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору теплоснабжения № 8413 от 06.10.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 8413 от 06.10.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 и внесении изменений в договор теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом

утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года:

2.1. Невыполнение Обществом запланированного финансового результата. Убыток составил 468 млн. рублей при плановой чистой прибыли 798 млн. рублей;

2.2. Неисполнение поручения, выданного Генеральному директору на Совете директоров Общества (Протокол №150 от 30.12.2014), в части безусловного соблюдения поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года;

2.3. Неисполнение установленных бизнес-планом целевых показателей в части размера чистой прибыли, объема кредиторской задолженности, показателей EBITDA и Долг/EBITDA;

2.4. Отсутствие проведения запланированной индексации оплаты труда производственного персонала в 1 квартале 2015 года;

2.5. Рост дебиторской задолженности на 1 178 млн. рублей (на 11%) по отношению к плановому показателю;

2.6. Рост кредиторской задолженности на 3 472 млн. рублей (на 42%) по отношению к плановому показателю;

2.7. Внеплановую (по финансированию) реализацию относительно утвержденной органами исполнительной власти ИПР 92 титулов на 197,5 млн. рублей с НДС без учета мероприятий по технологическому присоединению;

2.8. Превышение запланированного годового объема средств на выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей мощностью до 15 кВт на 221% относительно утвержденной органами исполнительной власти инвестиционной программы (финансирование мероприятий по технологическому присоединению заявителей мощностью до 15 кВт: план на 2015 год 227,7 млн. рублей с НДС, факт за 1 квартал 2015 года 503,3 млн. рублей с НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение очередного Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов утвержденной инвестиционной программы 2015 года, включающий документы, обосновывающие необходимость выполнения внеплановых объектов, а также меры принятые в отношении лиц, ответственных за реализацию внеплановых объектов в соответствии с приказом ПАО «МРСК Сибири» от 15.07.2013 № 476.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества - Кравченко В.М. (прилагается).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шейбак Юрий Владимирович.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов

Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157/15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 096 638 (Три миллиона девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) 472 368 (Четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 58 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, 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 отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2015.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании

денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2015 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоответствие страховой организации (САО «ВСК»), осуществляющей страхование строительно-монтажных работ на объектах Общества, требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за соблюдением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири».

4. Поручить Генеральному директору Общества выносить отчет о взаимодействии со страховыми компаниями, включая суммы выплаченных возмещений, в рамках отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал

ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Потребитель - ПАО «МРСК Сибири».

Теплоснабжающая организация - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

1.) Изменить наименование действующего договора, изложив его в следующей редакции:

Договор теплоснабжения и поставки горячей воды.

2.) Слова «Энергоснабжающая организация» по тексту договора заменить на слова «Теплоснабжающая организация» в соответствующем падеже.

3.) Слово «Абонент» по тексту договора заменить на слово «Потребитель» в соответствующем падеже.

4.) Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.2.6 в следующей редакции:

«Привлекать для исполнения Договора третьих лиц, в том числе путем заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по настоящему договору ТСО обязано уведомить об этом Потребителя.

По условиям агентского договора ООО «Сибирская теплосбытовая компания» берет на себя обязательства в рамках настоящего Договора совершать от имени ТСО, в том числе следующие действия, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения и поставку горячей воды;

б) осуществлять расчеты с Потребителем, в том числе производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи проводить сверку расчетов с Потребителями, проводить начисление, активирование и выставление штрафных санкций за нарушение условий договора и т.д.;

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. безоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (претензии, исковые заявления и т.д.);

д) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором, в том числе взыскание задолженности за поставленный ресурс, оказанную коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, санкций; ограничение, приостановление подачи ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями договоров и т.п.»

5.) Внести изменение в раздел 7 Договора:

Абзац 1 пункта 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «Плата за потребление тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в порядке, предусмотренном договором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул.

Дубининская, 53, стр.5

Адрес Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»:
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А
ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

БИК 040407877.

Датой оплаты потребленной энергии и/или горячей воды считается дата зачисления денежных средств на указанный расчетный счет».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения с 01.04.2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 230 от 30.03.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 230 от 30.03.2006 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Потребитель - ПАО «МРСК Сибири».

Теплоснабжающая организация - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

1.) Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.2.6 в следующей редакции:

«Привлекать для исполнения Договора третьих лиц, в том числе путем

заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по настоящему договору ТСО обязано уведомить об этом Потребителя.

По условиям агентского договора ООО «Сибирская теплосбытовая компания» берет на себя обязательства в рамках настоящего Договора совершать от имени ТСО, в том числе следующие действия, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения и поставку горячей воды;

б) осуществлять расчеты с Потребителем, в том числе производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи проводить сверку расчетов с Потребителями, проводить начисление, активирование и выставление штрафных санкций за нарушение условий договора и т.д;

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (претензии, исковые заявления и т.д.);

д) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором, в том числе взыскание задолженности за поставленный ресурс, оказанную коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, санкций; ограничение, приостановление подачи ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями договоров и т.п.»

2.) Внести изменение в раздел 7 Договора:

Абзац 1 пункта 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «Плата за потребление тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в порядке, предусмотренном договором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Адрес Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»:

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

БИК 040407877.

Датой оплаты потребленной энергии и/или горячей воды считается дата зачисления денежных средств на указанный расчетный счет».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения с 01.04.2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий

Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 600 от 06.04.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 600 от 06.04.2006 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Потребитель - ПАО «МРСК Сибири».

Теплоснабжающая организация - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

1.) Изменить наименование действующего договора, изложив его в следующей редакции:

Договор теплоснабжения и поставки горячей воды.

2.) Слова «Энергоснабжающая организация» по тексту договора заменить на слова «Теплоснабжающая организация» в соответствующем падеже.

3.) Слово «Абонент» по тексту договора заменить на слово «Потребитель» в соответствующем падеже.

4.) Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.2.6 в следующей редакции:

«Привлекать для исполнения Договора третьих лиц, в том числе путем заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по настоящему договору ТСО обязано уведомить об этом Потребителя.

По условиям агентского договора ООО «Сибирская теплосбытовая компания» берет на себя обязательства в рамках настоящего Договора совершать от имени ТСО, в том числе следующие действия, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения и поставку горячей воды;

б) осуществлять расчеты с Потребителем, в том числе производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-

передачи проводить сверку расчетов с Потребителями, проводить начисление, актирование и выставление штрафных санкций за нарушение условий договора и т.д;

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (претензии, исковые заявления и т.д.);

д) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором, в том числе взыскание задолженности за поставленный ресурс, оказанную коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, санкций; ограничение, приостановление подачи ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями договоров и т.п.»

5.) Внести изменение в раздел 7 Договора:

Абзац 1 пункта 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «Плата за потребление тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в порядке, предусмотренном договором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Адрес Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»:

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

БИК 040407877.

Датой оплаты потребленной энергии и/или горячей воды считается дата зачисления денежных средств на указанный расчетный счет».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения с 01.04.2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Потребитель - ПАО «МРСК Сибири».

Теплоснабжающая организация - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

1.) Изменить наименование действующего договора, изложив его в следующей редакции:

Договор теплоснабжения и поставки горячей воды.

2.) Слова «Энергоснабжающая организация» по тексту договора заменить на слова «Теплоснабжающая организация» в соответствующем падеже.

3.) Слово «Абонент» по тексту договора заменить на слово «Потребитель» в соответствующем падеже.

4.) Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.2.6 в следующей редакции:

«Привлекать для исполнения Договора третьих лиц, в том числе путем заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по настоящему договору ТСО обязано уведомить об этом Потребителя.

По условиям агентского договора ООО «Сибирская теплосбытовая компания» берет на себя обязательства в рамках настоящего Договора совершать от имени ТСО, в том числе следующие действия, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения и поставку горячей воды;

б) осуществлять расчеты с Потребителем, в том числе производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи проводить сверку расчетов с Потребителями, проводить начисление, активирование и выставление штрафных санкций за нарушение условий договора и т.д;

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (претензии, исковые заявления и т.д.);

д) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором, в том числе взыскание задолженности за поставленный ресурс, оказанную коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, санкций; ограничение,

приостановление подачи ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями договоров и т.п.»

5.) Внести изменение в раздел 7 Договора:

Абзац 1 пункта 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «Плата за потребление тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в порядке, предусмотренном договором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Адрес Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»:

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

БИК 040407877.

Датой оплаты потребленной энергии и/или горячей воды считается дата зачисления денежных средств на указанный расчетный счет».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения с 01.04.2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашиевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 28 от 29.12.2005, заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору теплоснабжения № 8413 от 06.10.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору теплоснабжения № 8413 от 06.10.2005 (далее – Соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» - Потребитель;

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»;

ОАО «Канская ТЭЦ».

Предмет Соглашения:

1. ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» передает, а ОАО «Канская ТЭЦ» принимает на себя с 01.01.2015 в полном объеме права и обязанности Теплоснабжающей организации перед Потребителем по договору № 8413 от 06.10.2005 (далее – Договор).

Потребитель исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.01.2015, по Договору в пользу ОАО «Канская ТЭЦ».

2. ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания соглашения передать ОАО «Канская ТЭЦ» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Канская ТЭЦ» подписывают акт приема - передачи документов.

3. Изменить наименование действующего Договора, изложив его в следующей редакции: Договор теплоснабжения и поставки горячей воды.

4. Слова «Энергоснабжающая организация» по тексту Договора заменить на слова: «Теплоснабжающая организация» в соответствующем падеже.

5. Слово «Абонент» по тексту Договора заменить на слова: «Потребитель» в соответствующем падеже.

6. Дополнить раздел 3 «Обязанности и права Теплоснабжающей организации» Договора пунктом 3.2.7 в следующей редакции:

3.2.7. «ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» действует в рамках Агентского договора, заключенного с ОАО «Канская ТЭЦ», в соответствии с которым ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» является Агентом, а ОАО «Канская ТЭЦ» – Принципалом.

По условиям Агентского договора Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала фактические и юридические действия, в том числе, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения;
б) осуществлять расчеты с Потребителем, в т.ч. производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи, проводить сверку расчетов с Потребителями и т.д.);

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (открывать расчетные счета, на которые зачисляются денежные средства в счет оплаты за тепловую энергию, выставлять претензии, исковые заявления и т.д.);

д) проверку готовности объектов теплоснабжения Потребителя к отопительному сезону;

е) осмотр тепловых энергоустановок Потребителей, в том числе на предмет соблюдения режима потребления тепловой энергии Потребителем, составления актов, выдачи рекомендаций и предписаний, составленных в связи с такими осмотрами;

ж) деятельность по выявлению, фиксации, организации устранения аварийных ситуаций, инцидентов на тепловых сетях Потребителя, нарушений параметров качества поставляемой энергии и/или горячей воды, подключению тепловых энергоустановок, присоединением к тепловым сетям;

з) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором и поручением Принципала».

7. Дополнить раздел 3 «Обязанности и права Теплоснабжающей организации» Договора пунктом 3.2.8 в следующей редакции:

3.2.8. Привлекать для исполнения Договора третьих лиц (Агента), в том числе путем заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по Договору ОАО «Канская ТЭЦ» обязано уведомить об этом Потребителя.

8. Дополнить раздел 4 «Обязанности и права Потребителя» договора пунктом 4.1.15 в следующей редакции:

4.1.15. Потребитель обязуется перечислять денежные средства в счет оплаты по договору теплоснабжения № 8413 от 06.10.2005 в адрес ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (Агента по агентскому договору, заключенному с ОАО «Канская ТЭЦ»),

При наличии на 01.01.2015 задолженности Потребителя перед ОАО

«Красноярская теплотранспортная компания» по договору № 8413 от 06.10.2005, в том числе по оплате тепловой энергии и горячей воды (теплоносителя), потребленных до 01.01.2015, Потребитель обязуется оплатить данную задолженность ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

9. При наличии на 01.01.2015 задолженности ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» перед Потребителем, образовавшейся в результате переплаты по договору № 8413 от 06.10.2005, сумма указанной переплаты подлежит перечислению ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» на счет ОАО «Канская ТЭЦ» для зачета в счет оплаты по Договору № 8413 от 06.10.2005.

10. Дополнить раздел 4 «Обязанности и права Потребителя» Договора пунктом 4.1.16 в следующей редакции:

4.1.16. Потребитель в порядке, установленном договором и законодательством РФ, обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителей ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» к теплопотребляющим установкам, оборудованию и приборам.

11. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация:

ОАО «Канская ТЭЦ»

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

ИНН/КПП 2460237891/246050001; ОГРН 1122468025680

Банковские реквизиты:

Получатель платежа: ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

ИНН/КПП 2460237933/246050001; ОГРН 1122468025723.

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске г. Красноярск

Расчетный счет: 40702810200340000690

Корреспондентский счет: 30101810100000000877; БИК 040407877.

ОКВЭД – 40.30.2*

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношение сторон, возникшее с 01.01.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашиевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская

теплотранспортная компания» и ОАО «Канская ТЭЦ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 8413 от 06.10.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 8413 от 06.10.2005 (Далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 11 настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Потребитель - ПАО «МРСК Сибири».

Теплоснабжающая организация - ОАО «Канская ТЭЦ».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменить пункт 3.2.7 раздела 3. «Обязанности и права Теплоснабжающей организации» Договора и принять в следующей редакции:

3.2.7. «Привлекать для исполнения Договора третьих лиц, в том числе путем заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по настоящему договору ТСО обязано уведомить об этом Потребителя.

По условиям агентского договора ООО «Сибирская теплосбытовая компания» берет на себя обязательства в рамках настоящего Договора совершать от имени ТСО, в том числе, следующие действия, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения и поставки горячей воды;

б) осуществлять расчеты с Потребителем, в т.ч. производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи, проводить сверку расчетов с Потребителями, производить начисление, активирование и выставление штрафных санкций за нарушение условий договора и т.д.);

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (претензии, исковые заявления и т.д.);

д) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором, в том числе взыскание задолженности за поставленный ресурс, оказанную коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, санкций, ограничение, приостановление подачи ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями договоров и т.п.».

2. Исключить пункт 3.2.8. из раздела 3. «Обязанности и права Теплоснабжающей организации» Договора.

3. Изменить пункт 4.1.15. раздела «Обязанности и права Потребителя» Договора и принять в следующей редакции:

4.1.15. Потребитель обязуется перечислять денежные средства в счет оплаты по настоящему Договору по реквизитам получателя платежа ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (Агента по агентскому договору, заключенному с ОАО «Канская ТЭЦ»), указанным в «реквизитах Теплоснабжающей организации» Договора, пункт 5. соглашения.

4. Изменить пункт 4.1.16. раздела «Обязанности и права Потребителя» Договора и принять в следующей редакции:

4.1.16. Потребитель в порядке, установленном договором и законодательством РФ, обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ООО «Сибирская теплосбытовая компания» к теплопотребляющим установкам, оборудованию и приборам.

5. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация:

ОАО «Канская ТЭЦ»

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

ИНН/КПП 2460237891/246050001; ОГРН 1122468025680

ОКТМО 04701000; ОКПО 38609152

эл. почта: ktec@sibgenco.ru

Банковские реквизиты:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5

Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5

Адрес Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»: 66021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А».

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске г. Красноярск

Расчетный счет: 40702810100340000965

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

в Отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

БИК 040407877

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношение сторон, возникшее с 01.04.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий

Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Канская ТЭЦ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 16: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 и внесении изменений в договор теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 и внесении изменений в договор теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Назаровская ГРЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Потребитель - ПАО «МРСК Сибири».

Теплоснабжающая организация - ОАО «Назаровская ГРЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменить наименование Договора «Договор теплоснабжения» на наименование «Договор теплоснабжения и поставки горячей воды».

По тексту Договора изменить слова «Энергоснабжающая организация» на слова «Теплоснабжающая организация» в соответствующем падеже.

По тексту Договора изменить слова «Абонент» на слова «Потребитель» в соответствующем падеже.

2. Исключить из раздела Договора «Предмет Договора» следующий текст: «ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» действует в рамках Агентского договора, заключенного с ОАО «Назаровская ГРЭС», в соответствии с которым ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» является Агентом, а ОАО «Назаровская ГРЭС» - Принципалом.

По условиям Агентского договора Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала фактические и юридические действия, в том числе, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и (или) изменять договоры теплоснабжения с потребителями Принципала (далее – Потребители), получающими тепловую энергию (в том числе в паре) и/или теплоноситель (в том числе на нужды ГВС) с источников тепловой энергии Принципала, в сроки предусмотренные законодательством РФ;

б) производить начисление Потребителям платы за потребленные коммунальные ресурсы в части отопления, горячего водоснабжения, выставлять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи, а также совершать иные действия в порядке и сроки, предусмотренные вышеуказанными договорами;

в) ежеквартально проводить сверку расчетов с Потребителями, путем направления Акта сверки Потребителю на 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом;

г) совместно с Принципалом выявлять Потребителей, осуществляющих бездоговорное и (или) безучетное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

д) принимать денежные средства от Потребителей тепловой энергии на расчетные счета агента;

е) осуществлять действия, направленные от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя, в том числе:

- открывать расчетные счета, на которые зачисляются денежные средства в счет оплаты за тепловую энергию;

- вести досудебную работу с потребителями, имеющими задолженность за потребленную тепловую энергию, в том числе организация встреч с потребителями, осуществление дозвонов, ведение переговоров;

- подготовку и предъявление претензий Потребителям о необходимости оплаты поставляемой тепловой энергии и/или теплоносителя;

- подготовку и предъявление исковых заявлений, заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с Потребителей в судебные участки мировых судей, суды общей юрисдикции/арбитражные суды, участвовать в судебных заседаниях, получать решения и исполнительные документы (исполнительный лист, судебный приказ);

- представление интересов Принципала в территориальных управлениях и отделах Федеральной службы судебных приставов России с правом совершения всех действий, связанных с исполнительным производством судебных актов;

- направление претензий Потребителям не позднее 10 дней с момента нарушения Потребителем сроков оплаты задолженности по условиям договора теплоснабжения;

- подачу в установленные настоящим договором сроки исковых заявлений при наличии задолженности в любом размере в случае прекращения действия договора с Потребителем. В остальных случаях Агент вправе учитывать условие о том, что исковое заявление в суды общей юрисдикции подается при сумме задолженности не менее 400 руб., в арбитражный суд – не менее 2000 руб.;

ж) заключать с Потребителями договоры уступки требования (цессии);

з) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

и) осуществлять проверку готовности объектов теплоснабжения Потребителя к отопительному сезону;

к) осуществлять осмотр тепловых энергоустановок Потребителей, в том числе на предмет соблюдения режима потребления тепловой энергии Потребителем, составления актов, выдачи рекомендаций и предписаний, составленных в связи с такими осмотрами;

л) проводить деятельность по выявлению, фиксации, организации устранения аварийных ситуаций, инцидентов на тепловых сетях Потребителя, нарушений параметров качества поставляемой энергии и/или горячей воды, подключению тепловых энергоустановок, присоединением к тепловым сетям;

м) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором и поручением Принципала».

3. Дополнить Договор пунктом 1* в правах Теплоснабжающей организации раздел «Права и обязанности ТСО» в следующей редакции:

1* «Привлекать для исполнения Договора третьих лиц, в том числе путем заключения агентского договора. При привлечении третьего лица, для исполнения обязанностей ТСО (всех или части) по настоящему договору ТСО обязано уведомить об этом Потребителя.

По условиям агентского договора ООО «Сибирская теплосбытовая компания» берет на себя обязательства в рамках настоящего Договора совершать от имени ТСО в том числе следующие действия, но не ограничиваясь:

а) заключать, расторгать и изменять договоры теплоснабжения и поставку горячей воды;

б) осуществлять расчеты с Потребителем, в т.ч. производить начисление платы за поставленные ресурсы (тепловая энергия, горячая вода, коммунальные ресурсы и услуги и т.д.), выставять счета, счета-фактуры, подписывать акты приема-передачи, проводить сверку расчетов с Потребителями, производить начисление, активирование и выставление штрафных санкций за нарушение условий договора и т.д.;

в) осуществлять проверку приборов учета, объектов, тепловых энергоустановок и сетей Потребителя, выявлять нарушения в режимах потребления тепловой энергии, в т.ч. бездоговорное потребление тепловой энергии и/или теплоносителя;

г) осуществлять действия, направленные на получение от Потребителей стоимости потребленной тепловой энергии и/или теплоносителя (претензии, исковые заявления и т.д.);

д) совершать иные действия, предусмотренные Агентским договором, в том числе взыскание задолженности за поставленный ресурс, оказанную коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению, санкций, ограничение, приостановление подачи ресурсов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями договоров и т.п.».

4. Изменить в разделе Договора «Права и Обязанности Потребителя» в обязанностях Потребителя текст: Потребитель обязуется перечислять денежные средства в счет оплаты по договору теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 в адрес ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (Агента по агентскому договору, заключенному с ОАО «Назаровская ГРЭС»). Потребитель в порядке, установленном договором и законодательством РФ, обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» к теплопотребляющим установкам, оборудованию и приборам.

на текст: Потребитель обязуется перечислять денежные средства в счет оплаты по настоящему Договору по реквизитам получателя платежа ООО «Сибирская теплосбытовая компания» указанным в «реквизитах Теплоснабжающей организации» Договора, пункт 5. соглашения. Потребитель в порядке, установленном договором и законодательством РФ, обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ООО «Сибирская теплосбытовая компания» к теплопотребляющим установкам, оборудованию и приборам.

5. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация: ОАО «Назаровская ГРЭС»

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А,

Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

ИНН/КПП 2460237901/246050001; ОГРН 1122468025690

Банковские реквизиты:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5

Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5

Адрес Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»: 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А»

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске г. Красноярск

Расчетный счет: № 40702810400340000966

Корреспондентский счет: 30101810100000000877

в Отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления

Центрального банка Российской Федерации

БИК 040407877

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения с 01.04.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации ОАО «Назаровская ГРЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Общества - Кравченко В.М. (прилагается).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько