

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 171/15**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 14.12.2015  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 16.12.2015

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

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 приняли участие в заседании члены Совета директоров - Бобров Виталий Павлович, Прохоров Егор Вячеславович.*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об одобрении Соглашения по рассрочке оплаты задолженности ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Кубаньэнерго» по договору от 13.04.2014г. №407/30-196 (10.4000.6.14), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора хранения автотранспорта и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора хранения товарно-материальных ценностей, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 г.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

**ВОПРОС 1: Об одобрении Соглашения по рассрочке оплаты задолженности ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Кубаньэнерго» по договору от 13.04.2014г. №407/30-196 (10.4000.6.14), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по Соглашению о рассрочке оплаты задолженности по договору от 13.04.2014г. № 407/30-196 (10.4000.6.14), заключаемого между

Обществом и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 46 551 090 (Сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 8 379 196 (Восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 34 копейки.

2. Одобрить Соглашение о рассрочке оплаты задолженности по договору от 13.04.2014г. № 407/30-196 (10.4000.6.14) (далее Соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом и ПАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» (далее Кредитор);

ПАО «Кубаньэнерго» (далее Должник).

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является определение порядка и сроков погашения урегулированной задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты, по договору от 13.02.2014г. № 407/30-196 (10.4000.6.14) (далее – Договор)

Обязанности сторон:

2.1. Стороны признают задолженность Должника перед Кредитором в размере 45 301 876 (Сорок пять миллионов триста одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 02 копейки.

2.2. Кредитор обязуется предоставить Должнику рассрочку по уплате задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения согласно графику, указанному в п.2.3 Соглашения.

2.3. Должник обязуется погасить указанную в п. 2.1. настоящего Соглашения задолженность путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора в соответствии со следующим графиком:

Период начисления процентов	Погашение основного долга до	Сумма задолженности	Сумма основного долга к уплате	Процентная ставка, % годовых	Сумма начисленных процентов	Сумма процентов к оплате	Итого выплат
01.09.2015-31.12.2015		45 301 876,02		8,25	1 249 214,75		0,00
	31.01.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	29.02.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.03.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.04.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.05.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.06.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.07.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.08.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.09.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.10.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.11.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.12.2016		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.01.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	28.02.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.03.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.04.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.05.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.06.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.07.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.08.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.09.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.10.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	30.11.2017		1 887 578,17				1 887 578,17
	31.12.2017		1 887 578,11			1 249 214,75	3 136 792,86
			<b>45 301 876,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 214,75</b>	<b>1 249 214,75</b>	<b>46 551 090,77</b>

2.4. Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности,

указанной в п. 2.1. Соглашения.

2.5. За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности за период с сентября 2015 по декабрь 2015 включительно в размере 1 249 214 (Один миллион двести сорок девять тысяч двести четырнадцать) рублей 75 копеек и подлежат выплате в декабре 2017г.

2.6. Должник обязуется своевременно исполнять свои обязательства перед Кредитором, возникающие на дату заключения настоящего Соглашения.

Особые условия и срок действия соглашения:

2.7. Кредитор вправе в одностороннем порядке в письменной форме отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Соглашения и потребовать уплаты непогашенной части задолженности, процентов, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения в случае нарушения Должником обязательств по настоящему Соглашению и не устранения Должником данных нарушений в течение 5 рабочих дней с даты нарушения.

2.8. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в разделе 2 Соглашения. Стороны признают, что обязательства по уплате задолженности по договору, указанному в пункте 1.1 Соглашения, прекращаются с исполнением обязательств по настоящему Соглашению.

2.9. Соглашение считается исполненным после полного погашения Должником задолженности и процентов, указанных в разделе 2 Соглашения.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 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.**

**ВОПРОС 2: Об одобрении договора хранения автотранспорта и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору хранения автотранспорта и специальной техники, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18% 7 779,66 руб. (Семь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек).

2. Одобрить договор хранения автотранспорта и специальной техники (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Хранитель - ПАО «МРСК Сибири»;

Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

По Договору Хранитель обязуется хранить автотранспорт и специальную технику, переданные ему Поклажедателем, и возвратить этот автотранспорт и специальную технику в сохранности.

Поклажедатель передает на хранение по Договору автотранспорт и специальную технику согласно Приложению № 1 к Договору (далее по тексту – Имущество).

Передача Имущества Поклажедателем на хранение Хранителю удостоверяется выдачей Поклажедателю акта приема-передачи (по форме Приложения № 3).

Цена Договора:

Вознаграждение за хранение составляет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18% 7 779,66 руб. (Семь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Имущества Поклажедателем Хранителю и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Срок хранения Имущества - до «01» июня 2016 г.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** 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.**

**ВОПРОС 3: Об одобрении договора хранения товарно-материальных ценностей, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору хранения товарно-материальных ценностей, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 957,64 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 64 копейки) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 2 586,76 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 76 копеек) рублей.

2. Одобрить договор хранения товарно-материальных ценностей (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Хранитель - ПАО «МРСК Сибири»;

Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

По договору Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности, переданные ему Поклажедателем, и возвратить товарно-материальные ценности

Поклажедателю в надлежащем состоянии. Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности по адресу: г. Кемерово, ул. Станционная, 17.

Поклажедатель передает по договору перечень товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) согласно приложения № 1.

Передача ТМЦ Поклажедателем на хранение Хранителю удостоверяется выдачей Поклажедателю следующего документа: акта приема - передачи ТМЦ (по форме приложения № 2 к договору).

Цена Договора:

Вознаграждение за хранение составляет 16 957,64 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 64 копейки) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 2 586,76 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 76 копеек) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «01» июня 2016 года, а в части взаиморасчетов до момента исполнения Сторонами финансовых обязательств по нему.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** 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.**

#### **ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 г.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности перед сбытовыми компаниями) не менее чем до 9,3 млрд. руб. по состоянию на 31.12.2015.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

#### **ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов

интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА"**: 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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**