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

ПРОТОКОЛ № 141/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.06.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 26.06.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

Не принял участие в заседании: Неганов Леонид Валериевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 г.
2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года.
4. О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
5. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого и движимого имущества от 29.08.2013 № 04.4200.2604.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. Об одобрении соглашений, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2014 года.
10. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор № 230 от 30.03.2006г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -

- «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2013-2014 корпоративный год.
 12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества.
 13. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
 14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
 16. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 г. согласно Приложениям № 1 - 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Установить новый срок по исполнению п.2 решения Совета директоров от 21.06.2013 по вопросу №35 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества» (Протокол № 123/13 от 24.06.2013) - 31.12.2014.

3. Установить новый срок по исполнению п.2.1 решения Совета директоров от 31.03.2014 по вопросу № 14 «О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 г.» (Протокол №137/14 от 02.04.2014) - 29.08.2014.

4. Признать утратившим силу поручение по п.2.2 решения Совета директоров от 31.03.2014 по вопросу № 14 «О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 г.» (Протокол №137/14 от 02.04.2014).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Сибири», утверждённый решением Совета директоров Общества от 29.01.2014г. (Протокол № 134/14).

2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения и изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир

Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого и движимого имущества от 29.08.2013 № 04.4200.2604.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого и движимого имущества от 29.08.2013 № 04.4200.2604.13, заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» (далее – Соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «ЭСК Сибири».

Предмет Соглашения:

1. Расторгнуть 30.04.2014 договор аренды недвижимого и движимого имущества от 29.08.2013 № 04.4200.2604.13 (далее - Договор).

2. Арендатор возвращает арендованное недвижимое и движимое имущество Арендодателю по акту приема-передачи.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по договору, образовавшуюся на дату его расторжения включительно, в течение 10 рабочих дней с момента возврата арендодателю недвижимого и движимого имущества по акту.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 Бая А.Е., так как он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года, согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию 10 внеплановых объектов на общую сумму финансирования 21 млн. руб.

3. Отметить неисполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития Общества на 2012 - 2015 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по доле дебиторской задолженности за услуги по технологическому присоединению в выручке.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2015 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней работников	ОАО «СОГАЗ»	с 01.05.2014г. по 31.12.2016г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об одобрении соглашений, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить соглашение о взаимодействии при проектировании (далее – Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС»,

являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Системный оператор» - ОАО «СО ЕЭС»

«МРСК» - ОАО «МРСК Сибири»

Предмет Соглашения:

Действия Сторон по взаимному предоставлению информации, указанной в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 Соглашения, в порядке и на условиях, определенных Соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты заключения и действует до «31» декабря 2014 года.

В случае если ни одна из Сторон Соглашения за месяц до истечения срока его действия не уведомит другую сторону о прекращении действия Соглашения, Соглашение пролонгируется на следующий календарный год.

2. Одобрить соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Передающая сторона» - ОАО «СО ЕЭС»

«Принимающая сторона» - ОАО «МРСК Сибири»

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор №230 от 30.03.2006 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о внесении изменений в договор № 230 от 30.03.2006 г. (далее – Соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Теплоснабжающая организация - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».

Потребитель - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Соглашения:

Внесение следующих изменений в договор № 230 от 30.03.2006 г.:

1. Название договора читать в редакции: договор теплоснабжения и поставки горячей воды.

2. Изменить преамбулу договора, изложив ее в следующей редакции: ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация (далее по тексту – «ТСО»), в лице Кононовой Ларисы Викторовны, действующей на основании доверенности №128 от 26.12.2013г., с одной стороны, и

ОАО «МРСК Сибири», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице начальника управления делами филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Мамонова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности №24/68 от 24.02.2014г., именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

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

5. Изменить пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» действующего договора теплоснабжения и поставки горячей воды, изложив его в следующей редакции:

1.1. По настоящему договору ТСО обязуется поставить Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель (далее по тексту договора – энергия), в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения (далее по тексту договора – горячая вода), а Потребитель обязуется оплачивать принятую энергию и горячую воду, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии и горячей воды, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии и горячей воды.

1.2. Отпуск энергии и горячей воды на объекты Потребителя (Приложение № 3 к Договору) производится ТСО в точке поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Потребителя и тепловой сети ТСО или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности указываются в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение № 2 к Договору).

6. Переименовать раздел 2 «Количество, качество и цена тепловой энергии» на «Количество и режим подачи энергии и горячей воды» договора теплоснабжения и поставки горячей воды, изложив его в следующей редакции:

2.1. ТСО обеспечивает подачу Потребителю энергии и горячей воды с подключенной максимальной тепловой нагрузкой – 1,9378 Гкал/час, в том числе:

на отопление – 1,1749, Гкал/час;

на вентиляцию – 0,5540 Гкал/час;

на горячее водоснабжение по открытой схеме – 0,1612 Гкал/час;

на подготовку горячей воды по закрытой схеме – 0,0000 Гкал/час;

на осуществление технологических процессов - 0,0000 Гкал/час;

на кондиционирование - 0,0000 Гкал/час;

нормативные потери в тепловых сетях – 0,0477 Гкал/час.

Изменение указанных в договоре тепловых нагрузок может быть осуществлено в соответствии с «Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009г. № 610).

2.2. Потребитель должен соблюдать режим потребления энергии и горячей воды в соответствии с параметрами, указанными в Приложении № 3 к Договору:

а) расход циркулирующего теплоносителя не более расчетного значения – 24,223 м³/час;

б) максимум разбора теплоносителя (в т.ч. как горячей воды) – 2,692 м³/час;

в) величина среднего за сутки часового потребления (разбора) теплоносителя (в т.ч. как горячей воды) на нужды бытового и технологического горячего водоснабжения – 10,7414 м³/сут.;

г) часовая утечка теплоносителя не должна превышать 0,25% объема теплоносителя в системах с учетом объема теплоносителя в разводящих трубопроводах системы и тепловых сетях – 0,0932 м³/час.

2.3. Максимальные, расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом субпотребителей) по видам теплопотребления и пообъектно приведены в Приложении № 3 к договору.

2.4. Потребитель ежегодно до 1 марта года, предшествующего году, в котором предполагается поставка, предоставляет заявку с указанием договорного объема потребления энергии и/или горячей воды. Если объем потребления не заявлен в указанные сроки, в следующем году действуют объемы потребления текущего года.

2.5. Договорной объем тепловой энергии и горячей воды или ориентировочное годовое количество (расчетное) подаваемой (отпускаемой) ТСО Потребителю (с учетом субпотребителей) тепловой энергии и горячей воды с разбивкой по месяцам устанавливается Приложением №1 к договору.

2.6. Количество энергии и/или горячей воды, установленное договором, может быть изменено по соглашению Сторон до 20 числа месяца, предшествующего расчетному, на основании согласованной письменной заявки Потребителя.

2.7. При введении ограничения подачи энергии и/или горячей воды для Потребителя ограничение производится путем двукратного снижения тепловой нагрузки, указанной в п. 4.1 договора. В случае если законодательством РФ предусмотрен иной режим ограничения, применяется режим, установленный законодательством РФ.

7. Изменить п.3.2.2. раздела 3 действующего договора теплоснабжения и поставки горячей воды, изложив его в следующей редакции:

3.2.2. При превышении среднесуточной температуры обратной сетевой воды по вине Потребителя более чем на 5% против утвержденного температурного графика, ТСО производит расчет неустойки за превышение температуры обратной сетевой воды в соответствии с Методикой, указанной в Приложении № 4 к договору и предъявляет Потребителю для оплаты.

Расчет производится на основании двухсторонних актов Потребителя и представителей ТСО, либо предоставляемых Потребителем ежемесячных записях показаний приборов учета.

8. Дополнить п.9.1. раздела 9 «Сроки действия договора и порядок изменения договора» абзацем:

Приложение № 4 – Методика определения неустойки при превышении среднесуточной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе относительно температурного графика.

9. Дополнить раздел 11 «Особые условия» действующего договора теплоснабжения и поставки горячей воды, изложив его в следующей редакции:

1. Потребитель обязуется предоставить в адрес ТСО:

- копии правоустанавливающих документов на объекты (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.д.).

2. На момент внесения в договор здания мини-завода с пристройкой по ул. Лесопильщиков, 156 потребления тепловой энергии нет. Включение возможно в присутствии представителя ТСО с составлением соответствующего акта.

10. Приложение № 1 к договору принять в редакции Приложения № 1 от 29.04.2014 г.

11. Приложение № 3 к договору принять в редакции Приложения № 3 от 29.04.2014 г.

12. Дополнить текст договора Приложением № 4 «Методика определения неустойки при превышении среднесуточной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе относительно температурного графика».

13. Юридические адреса сторон и их расчетные счета:

«ТСО»: ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»

Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а,

Почтовый адрес: 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17,

ИНН/КПП 2460237933/246050001, ОГРН 1122468025723.

Банковские реквизиты:

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

Расчетный счет: 40702810900340000699, БИК 040407877.

Корреспондентский счет: 30101810100000000877. Тел. 252-44-44 (39-885) – отдел договоров, 252-44-44 (39-858) – отдел реализации,

«Потребитель»: ОАО «МРСК Сибири»

Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Богграда 144а,

Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Богграда 144а,

ИНН/КПП 2460069527/997450001, ОГРН 1052460054327,

Банковские реквизиты:

Банк: Восточно-Сибирский Банк Сбербанка России г. Красноярск

Расчетный счет: 40702810131020004495

БИК: 040407627

Корреспондентский счет: 30101810800000000627

Телефон: 256-68-77 Факс: 256-68-77 E-mail: Yakushev_AN@kr.mrsk.ru

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.03.2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Подлущий Сергей Васильевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 Мироносецкого С.Н., Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления ООО «Сибирская генерирующая компания» - 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: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2013-2014 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

1.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

1.3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

1.4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,364 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

- Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Абрамовым Андреем Валериевичем должности члена Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Митькиным Евгением Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петуховым Алексеем Васильевичем должности члена Совета директоров ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЭСК Сибири».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Леонтьевым

Владимиром Алексеевичем должности члена Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Леонтьевым Алексеем Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 236 589 (Двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 36 089 (Тридцать шесть тысяч восемьдесят девять) рублей 85 копеек.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, общей площадью 3 472,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, зд.156, лит. В 23, В 24, В 25 (далее по тексту – Имущество).

Имущество расположено на части земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:223 с категорией земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение промышленных и линейных объектов, связанных с промышленными, коммунальными и складскими объектами, либо с обслуживанием таких объектов, находящегося по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, и переданного Арендодателю на праве аренды по договору аренды части земельного участка от 29.12.2012 №164.

Срок аренды по Договору:

Имущество передается в аренду с 01.06.2014 по 30.04.2015.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору составляет 236 589 (Двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек в месяц, в т. ч. НДС (18%) – 36 089 (Тридцать шесть тысяч восемьдесят девять) рублей 85 копеек.

Пересчет арендной платы производится не чаще одного раза в год, арендная плата может быть изменена по дополнительному соглашению сторон.

Арендатор обязуется ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, возмещать в полном объеме затраты на электроэнергию и отопление на основании счета, выставленного Арендодателем не позднее 5-го числа следующего за расчетным месяцем.

Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемого Имущества и размещенного в нем оборудования (в соответствии со счетчиками). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора.

Арендатор обязуется ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, возмещать в полном объеме затраты Арендодателя на оплату временного пользования частью земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:223 по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, на основании счета, выставленного Арендодателем не позднее 5-го числа следующего за расчетным месяцем.

Арендатор самостоятельно заключает договоры по оказанию услуг на водоснабжение, вывоз отходов (канализация) и обеспечение охраны Имущества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014 г., и действует до 30.04.2015 г.

Если Стороны не заявляют о расторжении Договора не менее чем за 30 (календарных) дней до окончания срока его действия, и Арендатор продолжает пользоваться Имуществом, Договор считается продленным на тех же условиях на 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограничено. В случае пролонгации Договора, срок аренды совпадает со сроком действия Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"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 Бая А.Е., так как он является членом Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической

эффективности.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 16: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова