

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 159/15**  
**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 25.06.2015 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 26.06.2015 г.

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

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

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2015 года.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от 07.06.2012 № 18.7500.688.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 04.03.2780.09дс2 к договору аренды оптических волокон № 04.03.2780.09 от 30.12.2009, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО

- «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора № 02.4000.87.15 поставки продукции, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  10. Об одобрении договора № 02.4000.86.15 поставки продукции, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении договора № 02.4000.85.15 поставки продукции, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  15. Об отмене отдельных решений Совета директоров Общества, связанных с реорганизацией ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири», АО «Сибирьэлектросетьсервис».
  16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
  17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг.
  18. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  19. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  20. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
24. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014-2015 корпоративный год.
25. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии, развитию и инвестициям и реформированию Совета директоров Общества за 2014-2015 корпоративный год.
26. 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.
27. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015.
28. 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 2015 года.
29. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».
30. Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири».
31. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири».
32. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Сибири» о внутреннем финансировании.
33. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Сибири».
34. Об утверждении страховщика Общества.
35. О рассмотрении Стратегии развития ОАО «МРСК Сибири» на 2015-2017 гг.

**ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера»:

1.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать

«ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

1.1.3. Отметить невыполнение плановых значений финансово-экономических показателей работы Общества (выручка от реализации, чистая прибыль, рентабельность продаж, дебиторская и кредиторская задолженность) по итогам работы за 2014 год.

1.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.4. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»:

2.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.1.3. Отметить невыполнение плановых значений финансово-экономических показателей работы Общества (выручка от реализации, чистая прибыль, рентабельность продаж, кредиторская задолженность) по итогам работы за 2014 год.

2.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей

эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Сибирьэлектросетьсервис»:

3.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.1.3. Отметить невыполнение плановых значений финансово-экономических показателей работы Общества (выручка от реализации, чистая прибыль, рентабельность продаж, кредиторская задолженность) по итогам работы за 2014 год.

3.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго»:

4.1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

4.1.2. Отметить рост кредиторской задолженности на 10,8% по отношению к плановому значению (план - 1 344 млн. рублей, факт - 1 489 млн. рублей), рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на 16,1% (план - 795,2 млн. рублей, факт - 923,2 млн. рублей).

4.2. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа

и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.3. по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - Первого заместителя Генерального директора ОАО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений целевого лимита по среднесрочной ликвидности, целевого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: 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 Алексеем Владимировичем должности члена Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от 07.06.2012 № 18.7500.688.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг от 07.06.2012 № 18.7500.688.12 с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 402 (Шесть тысяч четыреста два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18%, в сумме 976 (Девятьсот семьдесят шесть) рублей 64 копейки в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг от 07.06.2012 № 18.7500.688.12 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Читатехэнерго»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с изменением перечня и количества опор, предоставляемых Заказчику для подвески волоконно-оптического кабеля, стороны пришли к соглашению:

1. Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции: «Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС) на опорах линий электропередачи (далее - Опоры), принадлежащих Исполнителю, на следующих участках ВЛ:

- ПС 110 кВ Нерчинск ВЛ – 6 кВ. ф. 26 опоры № 1А-20 (количество – 21 опора),

- КТП-552 ф. № 2 опоры № 1-6 (количество - 6 опор),

- ВЛ-0,4 кВ, ТП-497 ф. 12, опоры № 42, 43, 44, 46 (количество – 4 опоры)».

2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «За оказание услуг по предоставлению права подвески ВОЛС, Заказчик ежемесячно уплачивает Исполнителю сумму в размере 6402,40 (шесть тысяч четыреста два рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 976,64 (девятьсот семьдесят шесть) рублей, 64 копейки в месяц, за пользование опорами в количестве 31 (тридцать одна) шт, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к дополнительному соглашению)».

3. Включить в договор Раздел 8/1, следующего содержания:

«8/1. Антикоррупционная политика.

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

8.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2014 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор

Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 04.03.2780.09дс2 к договору аренды оптических волокон № 04.03.2780.09 от 30.12.2009, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 04.03.2780.09дс2 к договору аренды оптических волокон № 04.03.2780.09 от 30.12.2009 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «Читатехэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает из временного пользования темное оптическое волокно на участках кабельных линий передачи, именуемое далее «Волокно», указанное в приложении № 2 к дополнительному соглашению.

2. Волокна возвращаются из аренды согласно акта приема-передачи возврата (приложение № 1 к дополнительному соглашению).

3. Датой расторжения договора аренды № 04.03.2780.09 от 30.12.2009 г. считать дату подписания Сторонами акта приема-передачи.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.02.2015.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7: Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК**

**Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена по договору аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- стоимости аренды в месяц в размере 77 913 (Семьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 885 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 04 копейки;

- выкупной стоимости дизельных электростанций, которая определяется на дату реализации как разница между совокупной первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, включенных в арендную плату.

Совокупная первоначальная стоимость дизельных электростанций составляет 3 826 152 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 583 650 (Пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 30 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

2. Одобрить договор аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Сибири» - Арендодатель;

ОАО «Тываэнерго» - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование дизельные электростанции ЭД 100-Т400-1РН в количестве 3 ед. (далее – дизельные электростанции) без оказания услуг по их технической эксплуатации, с правом их последующего выкупа. Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Основные характеристики дизельных электростанций:

1-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0129, шасси (рама) № X6A83412TD0002258, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0129, Цвет: желтый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833522).

2-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0131, шасси (рама) № X6A83412TD0002260, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0131, Цвет: желтый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства

(серия 22 НУ № 833524).

3-я ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0130, шасси (рама) № X6A83412TD0002259, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0130, Цвет: желтый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833523).

Арендатор своими силами осуществляет техническую эксплуатацию дизельных электростанций в количестве 3 ед.

Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора дизельные электростанции в количестве 3 ед., в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

Право собственности на дизельные электростанции переходит к Арендатору по истечении срока аренды или до истечения срока аренды, но при обязательном условии внесения Арендатором всей обусловленной п.4.1. Договора выкупной цены. Обязательство по оплате выкупной цены считается выполненным с момента внесения полной стоимости дизельных электростанций в сумме согласно п.4.1. Договора на расчетный счет Арендодателя.

Срок аренды по Договору:

Сроки пользования дизельными электростанциями в количестве 3 ед., исчисляются с момента принятия их Арендатором по акту приема-передачи до истечения срока, указанного в п.1.1. Договора, с последующим переходом права собственности на дизельные электростанции к Арендатору в соответствии с условиями п.3.1.3. и п.4.4. Договора; либо до возврата дизельных электростанций Арендодателю в соответствии с условиями п.3.2.8. Договора.

Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Цена Договора:

Стоимость аренды по Договору в месяц составляет 77 913 (Семьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 885 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 04 копейки.

Совокупная первоначальная стоимость дизельных электростанций составляет 3 826 152 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 583 650 (Пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 30 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

Выкупная стоимость дизельных электростанций определяется на дату реализации как разница между совокупной первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, включенных в арендную плату.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 265 968,15 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 15 коп.), с учетом НДС 18% - 40 571,41 руб. (Сорок тысяч пятьсот семьдесят один рубль 41 коп.).

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать транспортные услуги с предоставлением экскаватора с экипажем для выполнения работ, связанных с технологическим присоединением льготных групп потребителей в ОАО «Тываэнерго».

Перечень объектов ОАО «Тываэнерго» указан в Приложении № 1 к Договору, стоимость транспортных услуг, оказываемых по Договору, согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказать услуги в срок с 23.10.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 265 968,15 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 15 коп.), с учетом НДС 18% - 40 571,41 руб. (Сорок тысяч пятьсот семьдесят один рубль 41 коп.).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 23.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 9: Об одобрении договора № 02.4000.87.15 поставки продукции, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору № 02.4000.87.15 поставки продукции, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 277 228 (Двенадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС – 1 872 797 (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) рублей 58 копеек.

2. Одобрить договор № 02.4000.87.15 поставки продукции (далее – Договор, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю инструмент (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 12 277 228 (Двенадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС – 1 872 797 (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) рублей 58 копеек.

Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов.

Срок поставки:

Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.06.2015, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 10: Об одобрении договора № 02.4000.86.15 поставки продукции, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору № 02.4000.86.15 поставки продукции, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 420 767 (Четыреста двадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% – 64 184 (Шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 84 копейки.

2. Одобрить договор № 02.4000.86.15 поставки продукции (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю прочие вспомогательные материалы (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 420 767 (Четыреста двадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% – 64 184 (Шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 84 копейки.

Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), которая является

неотъемлемой частью Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов.

Срок поставки:

Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 11: Об одобрении договора № 02.4000.85.15 поставки продукции, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору № 02.4000.85.15 поставки продукции, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 363 883 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС – 18% - 208 050 (Двести восемь тысяч пятьдесят) рублей 09 копеек.

2. Одобрить договор № 02.4000.85.15 поставки продукции (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири».

Поставщик - АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты в ассортименте,

количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 1 363 883 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС – 18% - 208 050 (Двести восемь тысяч пятьдесят) рублей 09 копеек.

Стоимость имущества согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Стоимость имущества указана с учетом транспортных расходов.

Срок поставки:

Сроки поставки Имущества определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 12:** Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК с учетом дополнительного соглашения № 2, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 41 097 759 (Сорок один миллион девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 6 269

149 (Шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей 72 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:  
Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «2.1. Цена выполняемой по настоящему Договору работы составляет 41 097 759 (сорок один миллион девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 6 269 149 (шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей 72 копейки, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.1-3.39). Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ в целях исполнения предмета настоящего Договора, включена в цену Договора».

2. Пункт 4.2 Договора читать в следующей редакции: «4.2. Конечный срок выполнения работ: в течение 275 (двухсот семидесяти пяти) календарных дней с даты начала выполнения работ».

3. Приложение № 1 «Перечень работ (техническое задание)» к Договору читать в редакции приложения № 1 «Перечень работ (техническое задание)» к дополнительному соглашению на 37 стр.

4. Приложение № 2.1 «График выполнения работ на 2014 год» к Договору читать в редакции приложения № 2 «График выполнения работ на 2014 год» к дополнительному соглашению на 9 стр.

5. Приложение № 3 «Реестр смет» к Договору читать в редакции приложения № 3 «Реестр смет» к дополнительному соглашению на 3 стр.

6. Приложение № 3.1 «Локальный сметный расчет №1» к Договору читать в редакции приложения № 3.1 «Локальный сметный расчет №1» к дополнительному соглашению на 3 стр.

7. Приложение № 3.10 «Локальный сметный расчет №10» к Договору читать в редакции приложения № 3.2 «Локальный сметный расчет №10» к дополнительному соглашению на 9 стр.

8. Приложение № 3.11 «Локальный сметный расчет №11» к Договору читать в редакции приложения № 3.3 «Локальный сметный расчет №11» к дополнительному соглашению на 16 стр.

9. Приложение № 3.12 «Локальный сметный расчет №12» к Договору читать в редакции приложения № 3.4 «Локальный сметный расчет №12» к дополнительному соглашению на 5 стр.

10. Приложение № 3.13 «Локальный сметный расчет №13» к Договору читать в редакции приложения № 3.5 «Локальный сметный расчет №13» к

дополнительному соглашению на 5 стр.

11. Приложение № 3.15 «Локальный сметный расчет №15» к Договору читать в редакции приложения № 3.6 «Локальный сметный расчет №15» к дополнительному соглашению на 3 стр.

12. Приложение № 3.22 «Локальный сметный расчет №22» к Договору читать в редакции приложения № 3.7 «Локальный сметный расчет №22» к дополнительному соглашению на 3 стр.

13. Приложение № 3.24 «Локальный сметный расчет №24» к Договору читать в редакции приложения № 3.8 «Локальный сметный расчет №24» к дополнительному соглашению на 5 стр.

14. Приложение № 3.33 «Локальный сметный расчет №33» к Договору читать в редакции приложения № 3.9 «Локальный сметный расчет №33» к дополнительному соглашению на 5 стр.

15. Приложение № 3.34 «Локальный сметный расчет №34» к Договору читать в редакции приложения № 3.10 «Локальный сметный расчет №34» к дополнительному соглашению на 3 стр.

16. Приложение № 3.35 «Локальный сметный расчет №35» к Договору читать в редакции приложения № 3.11 «Локальный сметный расчет №35» к дополнительному соглашению на 5 стр.

17. Приложение № 3.36 «Локальный сметный расчет №36» к Договору читать в редакции приложения № 3.12 «Локальный сметный расчет №36» к дополнительному соглашению на 5 стр.

18. Приложение № 3.38 «Локальный сметный расчет №38» к Договору читать в редакции приложения № 3.13 «Локальный сметный расчет №38» к дополнительному соглашению на 7 стр.

19. Приложение № 3.39 «Локальный сметный расчет №39» к Договору читать в редакции приложения № 3.14 «Локальный сметный расчет №39» к дополнительному соглашению на 3 стр.

20. Приложение № 4.1 «График финансирования работ на 2014 год» к Договору читать в редакции приложения № 4 «График финансирования работ на 2014 год» к дополнительному соглашению на 2 стр.

21. Дополнить Договор пунктом «3.10. Подрядчик обязуется не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания соглашения погасить задолженность в сумме 30 997 614 (тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% 4 728 449 (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 73 копейки». Банковские реквизиты: ИНН 2460069527 КПП 997450001 р/с 40702810800340000948 ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске к/с 3010181010000000877 БИК 040407877.

22. Дополнить Договор пунктом «11.7. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

23. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора».

24. Исключить из Договора Приложения №№: 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.14, 3.16-3.21, 3.37, 4.2, 4.3.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 13: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет Договора:

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети в городе Нижневартовске с 20 по 24 июля 2015 года, в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

2. Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

3. Исполнитель в целях выполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 14: Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору аренды, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 25 757 (Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % 3 929 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 15 копеек в

месяц.

2. Одобрить договор аренды (далее – Договор, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование помещения согласно Приложения №1 к Договору (план арендуемых помещений представлен в Приложении № 2), расположенные по адресу: Алтайский край, город Барнаул, Кулагина улица, д. 16, именуемые в дальнейшем – «Имущество», соответствующее санитарным нормам, правилам техники безопасности и противопожарной безопасности, а Арендатор принимает Имущество от Арендодателя и выплачивает Арендодателю арендную плату в размере и сроки, установленные договором.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы по договору составляет 25 757 (Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% в размере 3 929 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 15 копеек. Арендная плата включает в себя: коммунальные расходы (расходы за электроэнергию, отопление, водоснабжение, водоотведение, уборку помещения, охрану).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Срок действия договора пролонгируется на неопределенный срок в случае, если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Мироносецкого С.Н., так как он занимает должность в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 15: Об отмене отдельных решений Совета директоров Общества, связанных с реорганизацией ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири»,**

## **АО «Сибирьэлектросетьсервис».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 24.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 143/14) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реорганизации дочерних Обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.11.2014 (протокол от 01.12.2014 № 148/14) по вопросу № 4 «О прекращении участия Общества в ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

**"ПРОТИВ":** нет..

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 16: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить пункты 1, 2, 4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.11.2014 (протокол от 01.12.2014 № 148/14) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Сибири» от 31.12.2014 № 209) по вопросу «О реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», об утверждении договора о присоединении и передаточного акта» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Отменить решение Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Сибири» от 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Сибири» от 31.12.2014 № 209) по вопросу «О реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», об утверждении договора о присоединении и передаточного акта».

2) Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от 26.12.2014 в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3) Определить ОАО «ЭСК Сибири» в качестве лица, ответственного за уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об отмене ранее принятого решения о реорганизации и опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления об отмене ранее принятого решения о

реорганизации от имени АО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири».

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ЭСК Сибири» от имени АО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири»:

4.1) в течение трех рабочих дней после даты принятия решения об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об отмене ранее принятого решения о реорганизации, с приложением решения об отмене решения о реорганизации юридических лиц;

4.2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об отмене ранее принятого решения о реорганизации опубликовывать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири».

3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Сибири» от 31.12.2014 № 209) по вопросу «О реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири», об утверждении договора о присоединении» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Отменить решение Общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Сибири» от 31.12.2014 № 209) по вопросу «О реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири», об утверждении договора о присоединении».

2) Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от 26.12.2014 в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3) Определить ОАО «ЭСК Сибири» в качестве лица, ответственного за уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об отмене ранее принятого решения о реорганизации и опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления об отмене ранее принятого решения о реорганизации от имени АО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири».

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ЭСК Сибири» от имени АО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири»:

4.1) в течение трех рабочих дней после даты принятия решения об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» путем присоединения к АО «Сибирьэлектросетьсервис» уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об отмене ранее принятого решения о реорганизации, с приложением решения об отмене решения о реорганизации юридических лиц;

4.2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об отмене ранее принятого решения о реорганизации опубликовывать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и ОАО «ЭСК Сибири».

4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Сибири» от

31.12.2014 № 209) по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Отменить решение Общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от 30.12.2014 (протокол Правления ОАО «МРСК Сибири» от 31.12.2014 № 209) по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» путем размещения дополнительных акций».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт Общества - «Система обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.01.2012 (протокол № 96/12).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 18: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 949 830 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, без НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих

существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№ п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
1	Аэролодка «Пиранья 5» СУ- 950, год выпуска 2015, VIN 789, двигатель Subaru EJ-25. 4714442, цвет зеленый, кузов № 789.	912 542,37
2	Прицеп одноосный Аляска 7143 комплектация с тентом, основной, год выпуска 2014, VIN № XDD 714300E0000251, кузов № XDD 714300E0000251, цвет черный, государственный регистрационный знак ТВ720217, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва 21.01.2015, паспорт транспортного средства 24 ОВ 978658, дата выдачи 04.10.2014.	37 288,14
Итого		949 830,51

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет – 949 830 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 830 329 (Восемьсот тридцать тысяч триста двадцать девять) рублей 94 копейки без учета НДС, в том числе:

- 286 247 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок семь) рублей 18 копеек за 2 квартал 2014 г. (Акт приема-передачи № 7800232994 от 30.09.2014);

- 228 475 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 72 копейки за 3 квартал 2014 г. (Акт приема-передачи № 7800247918 от 31.12.2014);

- 315 607 (Триста пятнадцать тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки за 4 квартал 2014 г. (Акт приема-передачи № 7800259326 от 31.03.2015).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ, и распространяет свое действие на отношения сторон с 27.05.2015.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 19: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 146 (Сто сорок шесть) рублей 48 копеек в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества(далее – Договор, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения № 14 площадью 1,33 кв.м. на первом этаже административного здания с пристройкой, расположенного по адресу- Республика Хакасия, город Абакан, улица Пушкина, дом 74, литер АА1, общей площадью 2429,7 кв. м., инвентарный номер К000006360, К000006361 (далее Объект), что составляет 0,055 % от общей площади здания (далее - Объект) согласно Приложению 1 к Договору.

Цена договора:

Размер арендной платы за пользование Объектом составляет 10 562 (Десять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 86 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 1 611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 28 копеек, исходя из ежемесячной стоимости в размере 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей 26 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 146 (Сто сорок шесть) рублей 48 копеек, указанной в соглашении о величине арендной платы (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе):

- расходы Арендодателя по обеспечению Объекта коммунальными услугами без ограничений по их объему (без установления лимитов на потребление): теплоснабжение, электроснабжение (без учета потребления размещенного оборудования в соответствии с п. 2.4 данного договора), водоснабжение и отведение хозяйственно-бытовых стоков, предоставляемых снабжающими организациями;

- расходы Арендодателя по обеспечению Объекта эксплуатационными услугами: содержание Здания и прилегающего к Зданию земельного участка в надлежащем состоянии, содержание инженерно-технических систем и коммуникаций Объекта в надлежащем состоянии, вывоз бытовых отходов, ежедневную уборку и круглосуточную охрану Объекта.

Размер платы за потребляемую оборудованием электроэнергию за каждый месяц аренды оплачивается отдельно от арендной платы на основании отдельно выставляемых Арендодателем счетов (Приложение №3).

Срок аренды:

Срок аренды Объекта начинается с 01.01.2015 и заканчивается по истечении 11 месяцев.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года. В части взаиморасчетов договор действует до полного исполнения обязательств сторонами.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 20: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 295 (двести девяносто пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 45 (сорок пять) рублей 03 копейки в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом(филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения №14 площадью 0,48 кв.м. на первом этаже здания районного диспетчерского пункта, расположенного по адресу – Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская, дом 172, литер А, общей площадью 4982 кв. м., инвентарный номер К000011290 (далее Объект), что составляет 0,0096 % от общей площади Здания (далее – Объект) согласно Приложению № 1 к Договору.

Цена договора:

Размер арендной платы за Объектом составляет 3 247 (Три тысячи двести сорок семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % - 495 (Четыреста девяносто пять) рублей 33 копейки, исходя из размера ежемесячной стоимости арендной платы в размере 295 (Двести девяносто пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 45 (Сорок пять) рублей 03 копейки, указанной в соглашении о величине арендной платы (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе):

- расходы Арендодателя по обеспечению Объекта коммунальными услугами без ограничений по их объему (без установления лимитов на потребление): теплоснабжение, электроснабжение (без учета потребления размещенного оборудования в соответствии с п. 2.4 данного договора), водоснабжение и отведение хозяйственно-бытовых стоков, предоставляемых снабжающими организациями;
- расходы Арендодателя по обеспечению Объекта эксплуатационными услугами: содержание Здания и прилегающего к Зданию земельного участка в надлежащем состоянии, содержание инженерно-технических систем и коммуникаций Объекта в надлежащем состоянии, вывоз бытовых отходов, ежедневную уборку и круглосуточную охрану Объекта.

Размер платы за потребляемую оборудованием электроэнергию за каждый месяц аренды оплачивается отдельно от арендной платы на основании отдельно выставляемых Арендодателем счетов (Приложение №3).

Срок аренды:

Срок аренды Объекта начинается с 01.01.2015 и заканчивается по истечении 11 месяцев.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года. В части взаиморасчетов договор действует до полного исполнения обязательств сторонами.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

*обществах» он признается зависимым директором.*

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 21: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить предельную цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Исполнителем поручений Заказчика, связанных с организацией транспортного обслуживания.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по доставке и предоставлению по Заявкам Заказчика спецтехники согласно Приложению № 1 к Договору.

Цена Договора:

Предельная цена Договора составляет 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.06.2015, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 22: Об одобрении договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору аренды спецтехники, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 263 866 (Два миллиона двести шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС 18% 345 335 (Триста сорок пять тысяч триста тридцать пять) рублей 55 копеек в месяц.

2. Одобрить договор аренды спецтехники без экипажа (далее – Договор, Приложение № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование автотехнику в соответствии с Перечнем автотехники и согласно калькуляции стоимости услуг (Приложение 2) без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации.

Арендатор своими силами осуществляет управление и эксплуатацию автотехники.

Цена Договора:

Стоимость аренды по Договору в месяц составляет 2 263 866 (Два миллиона двести шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС 18% 345 335 (Триста сорок пять тысяч триста тридцать пять) рублей 55 копеек в месяц, согласно калькуляции (Приложение 2).

Срок аренды:

Сроки пользования автотехникой исчисляются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи автотехники, а именно с «20» апреля 2015 г. по «31» декабря 2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «20» апреля 2015 г. и действует по «31» декабря 2015 г.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

*обществах» он признается зависимым директором.*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 23: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 24: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014-2015 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год, согласно приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 25: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии, развитию и инвестициям и реформированию Совета директоров Общества за 2014-2015 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 26: 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:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества в связи с некачественной подготовкой материалов.

2. Поручить Генеральному директору Общества включить в состав материалов информацию о принятых мерах в отношении лиц, виновных в реализации внеплановых объектов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 27: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик

Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 28: 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 2015 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 2015 года в соответствии с Приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 29: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири» согласно приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 30: Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества согласно

Приложению № 31 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 31: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 32 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2014 (протокол от 01.09.2014 № 144/14).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 32: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Сибири» о внутреннем финансировании.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент ОАО «МРСК Сибири» о внутреннем финансировании согласно Приложению № 33 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 33: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 34 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 34: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО "СОГАЗ"	с 01.07.2015г. по 30.06.2016г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 35: О рассмотрении Стратегии развития ОАО «МРСК Сибири» на 2015-2017 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению перечень целевых показателей деятельности ОАО «МРСК Сибири» на 2015-2017 гг. согласно Приложению № 35 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Доработать перечень целевых показателей с учетом замечаний, указанных в Приложении № 36 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Доработанный перечень целевых показателей вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» до конца III квартала 2015 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

**В.Е. Межевич**

Корпоративный Секретарь

**Е.П. Санько**