

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 138/14**  
**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 25.04.2014 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 28.04.2014 г.

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

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

**Не принял участие в заседании:** Неганов Леонид Валериевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 года.
5. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2014г.
6. Об утверждении страховщика Общества.
7. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
8. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Сибири» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. и контроле её исполнения.
9. О рассмотрении Отчёта о ключевых рисках ОАО «МРСК Сибири» в 2013 году.
10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных повреждений электросетевого оборудования между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №10.2400.998.14 от 24.01.2014 года 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 ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «25» июня 2014 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «19» мая 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	20 810	0
Май	20 810	0
Июнь	20 810	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2014 г.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	с 03.03.2014г. по 02.03.2015г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО)	ОАО «СОГАЗ»	с 26.03.2014г. по 25.03.2016г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Сибири» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. и контроле её исполнения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Комплексную программу ОАО «МРСК Сибири» по снижению

рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 9: О рассмотрении Отчёта о ключевых рисках ОАО «МРСК Сибири» в 2013 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Сибири» в 2013 году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 10: Об одобрении соглашения о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных повреждений электросетевого оборудования между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить соглашение о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных повреждений электросетевого оборудования (далее – Соглашение, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Филиал – ОАО «МРСК Сибири».

Общество – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Соглашения:

Стороны обязуются обеспечивать организацию и проведение аварийно-

спасательных и других работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях (зоне риска возникновения ЧС) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст.14 ФЗ от 21.12.94. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).

Условия Соглашения:

Общество при возникновении аварийных повреждений электросетевого оборудования (в результате стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуациях) обязуется выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, входящих в зону обслуживания филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и сдать результат работы Филиалу.

При выполнении аварийно-восстановительных работ Обществом Стороны заключают договор на предмет выполнения аварийно-восстановительных работ, в котором определяются условия, время, стоимость работ, взаимные обязательства и ответственность сторон, без задержки выполнения аварийно-восстановительных работ.

Филиал обязуется принять результат работ по акту приема-сдачи аварийно-восстановительных работ и своевременно оплатить его в порядке, определяемом отдельно заключаемыми договорами подряда по каждому аварийному повреждению энергообъектов, в соответствии с подготовленными Обществом сметными расчетами.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. В случае, если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Соглашение считается пролонгированным на следующий календарный год. Число пролонгаций не ограничено.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бая А.Е., так как он является членом совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 11:** Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №10.2400.998.14 от 24.01.2014 года 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 ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда от 24.01.2014 года №10.2400.998.14 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК с учетом дополнительного соглашения №1 между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 165 088 218 (сто шестьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 25 182 948 (двадцать пять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек, в том числе по годам:

- 2014 год – 48 928 791 (сорок восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 63 копейки, в том числе НДС 18% 7 463 713 (семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи семьсот тринадцать) рублей 98 копеек, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3 к Договору) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.1-3.39 к Договору).

- 2015 год – 58 080 303 (пятьдесят восемь миллионов восемьдесят тысяч триста три) рубля 49 копеек, в том числе НДС 18% 8 859 707 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семь) рублей 31 копейка;

- 2016 год – 58 079 123 (пятьдесят восемь миллионов семьдесят девять тысяч сто двадцать три) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% 8 859 527 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 31 копейка.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 24.01.2014 года №10.2400.998.14 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор подряда от 24.01.2014 года №10.2400.998.14 (далее – Договор):

1. Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить работу по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» согласно Перечню работ (техническое задание) (Приложение № 1 к Договору) и Графику выполнения работ (Приложения №№ 2.1, 2.2, 2.3 к Договору) являющимся неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре».

2. Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «2.1. Цена выполняемой по Договору работы составляет 165 088 218 (сто шестьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 25 182 948 (двадцать пять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек, в том числе по годам:

- 2014 год – 48 928 791 (сорок восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 63 копейки, в том числе НДС 18% 7 463 713 (семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи семьсот тринадцать) рублей 98 копеек, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3 к Договору) и Сметными расчетами (Приложения №№ 3.1-3.39 к Договору). Смета приобретает силу и становится частью Договора с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком.

Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора.

- 2015 год – 58 080 303 (пятьдесят восемь миллионов восемьдесят тысяч триста три) рубля 49 копеек, в том числе НДС 18% 8 859 707 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семь) рублей 31 копейка;

- 2016 год – 58 079 123 (пятьдесят восемь миллионов семьдесят девять тысяч сто двадцать три) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% 8 859 527 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 31 копейка.

Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться Дополнительными соглашениями к Договору с приложением сметной документации, являющейся приложением к дополнительным соглашениям.

3. Приложение № 1 «Перечень работ (техническое задание)» к Договору читать в редакции приложения № 1 «Перечень работ (техническое задание)» к дополнительному соглашению на 70 стр.

4. Приложение № 2.1 «График выполнения работ на 2014 год» к Договору читать в редакции приложения № 2.1 «График выполнения работ на 2014 год» к дополнительному соглашению на 12 стр.

5. Приложение № 2.2 «График выполнения работ на 2015 год» к Договору читать в редакции приложения № 2.2 «График выполнения работ на 2015 год» к дополнительному соглашению на 7 стр.

6. Приложение № 2.3 «График выполнения работ на 2016 год» к Договору читать в редакции приложения № 2.3 «График выполнения работ на 2016 год» к дополнительному соглашению на 9 стр.

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

8. Приложение № 3.10 «Локальный сметный расчет №10» к Договору читать в редакции приложения № 3.1 «Локальный сметный расчет №10» к дополнительному соглашению на 12 стр.

9 Приложение № 3.11 «Локальный сметный расчет №11» к Договору читать в редакции приложения № 3.2 «Локальный сметный расчет №11» к дополнительному соглашению на 15 стр.

10. Приложение № 3.35 «Локальный сметный расчет №35» к Договору читать в редакции приложения № 3.3 «Локальный сметный расчет №35» к дополнительному соглашению на 8 стр.

11. Приложение № 3.36 «Локальный сметный расчет №36» к Договору читать в редакции приложения № 3.4 «Локальный сметный расчет №36» к дополнительному соглашению на 10 стр.

12. Приложение № 3.37 «Локальный сметный расчет №36» к Договору читать в редакции приложения № 3.5 «Локальный сметный расчет №36» к дополнительному соглашению на 5 стр.

13. Приложение № 3.38 «Локальный сметный расчет №38» к Договору читать в редакции приложения № 3.6 «Локальный сметный расчет №38» к дополнительному соглашению на 7 стр.

14. Приложение № 3.39 «Локальный сметный расчет №39» к Договору читать в редакции приложения № 3.7 «Локальный сметный расчет №39» к дополнительному соглашению на 3 стр.

15. Приложение № 4.1 «График финансирования работ на 2014 год» к Договору читать в редакции приложения № 4.1 «График финансирования работ на

2014 год» к дополнительному соглашению на 2 стр.

16. Приложение № 4.2 «График финансирования работ на 2015 год» к Договору читать в редакции приложения № 4.2 «График финансирования работ на 2015 год» к дополнительному соглашению на 1 стр.

17. Приложение № 4.3 «График финансирования работ на 2016 год» к Договору читать в редакции приложения № 4.3 «График финансирования работ на 2016 год» к дополнительному соглашению на 1 стр.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бая А.Е., так как он является членом совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**Р.Н. Бердников**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**