

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 134/14**  
**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 29.01.2014 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 03.02.2014 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. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.
2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».
3. Об оказании материальной помощи Кузовкову Александру Алексеевичу.
4. Об утверждении Программы оказания благотворительной помощи в Омской области в 2014 году филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».
5. О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: ВЛ 35 кВ от ВЛ 35-К 16,17 до ПС 35 кВ Дмитриевская и двухцепной воздушной линии электропередач 35 кВ к ПС Дмитриевская 35/10 кВ.
7. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами.
8. Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 25.10.2006г. №409/06, заключаемого между Обществом и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 14.06.2013 № 04.1900.2068.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 14.06.2013г. № 04.1900.2036.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО

- «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 04.12.2012 № 04.1900.562.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №11.7500.3424.13 от 26.08.2013 г. на реконструкцию ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  15. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  16. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  17. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  18. Об одобрении договора поставки муфт кабельных до 145 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  19. Об одобрении договора поставки электротехнических товаров, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  20. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  21. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установкой дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго».
24. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	20 810	0
Февраль	20 810	0
Март	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;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг**

для нужд ОАО «МРСК Сибири».

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 3: Об оказании материальной помощи Кузовкову Александру Алексеевичу.**

**РЕШЕНИЕ:**

Оказать материальную помощь в размере 300 тысяч рублей Кузовкову Александру Алексеевичу, сыну погибшего работника филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Шумченко Ирины Владимировны.

**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 Программы оказания благотворительной помощи в Омской области в 2014 году филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу оказания благотворительной помощи в Омской области в 2014 году филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей согласно Приложению № 1 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, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения и изменения в реестр непрофильных активов Общества в

соответствии с Приложением №2 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, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: ВЛ 35 кВ от ВЛ 35-К 16,17 до ПС 35 кВ Дмитриевская и двухцепной воздушной линии электропередач 35 кВ к ПС Дмитриевская 35/10 кВ.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: ВЛ 35 кВ от ВЛ 35-К 16,17 до ПС 35 кВ Дмитриевская и двухцепной воздушной линии электропередач 35 кВ к ПС Дмитриевская 35/10 кВ, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

– ВЛ 35 кВ от ВЛ 35-К 16,17 до ПС 35 кВ Дмитриевская, назначение: нежилое, протяженность 2390 м, инв. № 32:222:002:000004330, лит. Г, адрес объекта: Кемеровская область, Прокопьевский район;

– двухцепная воздушная линия электропередач 35 кВ к ПС Дмитриевская 35/10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1260 м, инв. №32:416:002:000008020, лит. Г, адрес объекта: Кемеровская область, г. Киселевск, от ВЛ 35-К-16, 17 до ПС 35 кВ Дмитриевская.

Способ приобретения:

Заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения от 22.11.2007 № 008/16-ТП о передаче в собственность ОАО «МРСК Сибири» недвижимого имущества.

Контрагент:

Закрытое акционерное общество «Кузбасский пищекомбинат».

Цена дополнительного соглашения:

8 040 500 (Восемь миллионов сорок тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

**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 скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить невыполнение в установленные сроки плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.08.2013г. (протокол №126/13).

2. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.08.2013г. (протокол №126/13).

3. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами в 2014 году, организовать синхронизацию нормативно-справочной информации (СУ НСИ ТООИР) Общества с единой НСИ ТООИР и централизованное сопровождение НСИ ТООИР Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 25.10.2006г. № 409/06, заключаемого между Обществом и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить соглашение о расторжении агентского договора от 25.10.2006г. №409/06, заключаемое между Обществом и ОАО «ТРК» (далее – Соглашение, Приложение № 4 к решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Сибири»;

Сторона 2 - ОАО «ТРК».

Предмет Соглашения:

Расторгнуть агентский договор от 25.10.2006г. № 409/06 с даты вступления в силу Соглашения.

С даты расторжения агентского договора обязательства сторон по указанному договору прекращаются. Стороны по исполнению агентского договора претензий друг к другу не имеют.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 14.06.2013 № 04.1900.2068.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору аренды от 14.06.2013 №04.1900.2068.13 (далее - Договор), заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 40 362 (Сорок тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 156 (Шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 92 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды от 14.06.2013 № 04.1900.2068.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Продлить срок аренды и срок действия Договора на период с 1 января 2014 года по 30 ноября 2014 года.

2. С 01.01.2014 года внести изменения в пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«Общая стоимость Договора за период с 01 января 2014 года по 30 ноября 2014 года составляет 443 982 (Четыреста сорок три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 67 726 (Шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 07 копеек.

Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 40 362 (Сорок тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 156 (Шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 92 копейки, определенной на основании ставки арендной платы 1 кв.м. согласно отчету от 06.11.2013 г. № 1134/2013 об определении рыночной стоимости права пользования (ставки арендной платы) недвижимого имущества (соглашение об определении стоимости арендной

платы – приложение № 3 к Договору).

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, уборка, охрана, страховые платежи».

3. С 01.01.2014 года дополнить Договор приложением № 3 «Соглашение об определении стоимости арендной платы».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014г., и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

#### **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 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 14.06.2013г. № 04.1900.2036.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору аренды от 14.06.2013г. №04.1900.2036.13 (далее - Договор), заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 74 952 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 11 433 (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать три) рубля 39 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды от 14.06.2013г. № 04.1900.2036.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Продлить срок аренды и срок действия Договора на период с 1 января 2014 года по 30 ноября 2014 года.

2. С 01.01.2014 года внести изменения в пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«Общая стоимость Договора за период с 01 января 2014 года по 30 ноября 2014 года составляет 824 474 (Восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18 % - 125 767 (Сто двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 32 копейки.

Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 74 952 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 11 433 (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать три) рубля 39 копеек, определенной на основании ставки арендной платы 1 кв. м. согласно отчету от 06.11.2013 г. № 1133/2013 об определении рыночной стоимости права пользования (ставки арендной платы) недвижимого имущества (соглашение об определении стоимости арендной платы – приложение № 3 к Договору).

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, уборка, охрана, страховые платежи».

3. С 01.01.2014 года дополнить Договор приложением № 3 «Соглашение об определении стоимости арендной платы».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014г., и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

#### **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 № 2 к договору аренды от 04.12.2012 № 04.1900.562.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды от 04.12.2012 г. № 04.1900.562.12 (далее - Договор), заключаемому между Обществом

(филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в размере 17 835 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 720 (Две тысячи семьсот двадцать) рублей 67 копеек в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды от 04.12.2012г. № 04.1900.562.12 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».

Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Продлить срок аренды и срок действия Договора на период с 1 марта 2014 года по 31 января 2015 года.

2. С 01.03.2014 года внести изменения в пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«Общая стоимость Договора за период с 01 марта 2014 года по 31 января 2015 года составляет 196 190 (Сто девяносто шесть тысяч сто девяносто) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18 % - 29 927 (Двадцать девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 33 копейки.

Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 17 835 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 720 (Две тысячи семьсот двадцать) рублей 67 копеек, определенной на основании ставки арендной платы 1 кв. м. согласно отчету от 06.11.2013 г. № 1135/2013 об определении рыночной стоимости права пользования (ставки арендной платы) недвижимого имущества.

Ежемесячная арендная плата включает в себя (в том числе) расходы по обеспечению недвижимого имущества коммунальными и эксплуатационными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, уборка, охрана, страховые платежи».

3. С 01.03.2014 года изложить приложение № 3 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущкий 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 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить с учетом дополнительного соглашения № 4 цену по договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. (далее – Договор), заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в следующем размере:

«Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 12 713 (Двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% – 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 33 копейки, в т. ч.:

- по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 735 (Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек;

- по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б – 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 1203 (Одна тысяча двести три) рубля 94 копейки;

- переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре».

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) к договору оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Общество - ОАО «МРСК Сибири».

Контрагент - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010г.:

1) Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Предметом договора является оказание услуг по предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента, далее «Стоянка»:

- место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное в гараже по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен.

- место для стоянки автомобиля площадью 102,5 кв.м., расположенное в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная 1-б».

2) Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 12 713 (Двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% – 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 33 копейки, в т. ч.:

- по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе

НДС 18% - 735 (Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек;

- по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б – 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 1 203 (Одна тысяча двести три) рубля 94 копейки;

- переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре».

3) Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

4) Приложение №3 к Договору изложить в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013 г., и действует в пределах срока действия договора оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг №18.55.5370.10 от 30.11.2010 года с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 492 (Десять тысяч четыреста девяносто два) рубля 91 копейка, в том числе НДС 18% - 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 61 копейка в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к решению Совета директоров) к Договору возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010 года (далее - Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Заказчик» - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1.Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению возможности размещения персонала, техники и ТМЦ на площадях, принадлежащих Исполнителю, а именно:

- в части помещения № 2 (1 этаж), площадью 40,00 кв. м., в здании, общей площадью 752,20 кв. м., инвентарный номер 47, литера В, расположенном по адресу: Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 124 (Приложение № 5 – поэтажный план), принадлежащее Исполнителю по праву собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 55 АВ № 730562 от 12.08.2008 года (Приложение № 6). Инвентарный номер по бухгалтерскому учету Е000007440;

- в части помещения № 11 (1 этаж), площадью 17,00 кв. м., в здании гаража, этажность 1, общей площадью 464,90 кв. м., инвентарный номер 51, литера Ж, Ж1, Ж2, расположенном по адресу: Омская область, Саргатский район, р. п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 124 (Приложение № 7 – поэтажный план), принадлежащее Исполнителю по праву собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 55 АВ № 730561 от 12.08.2008 года (Приложение № 8). Инвентарный номер по бухгалтерскому учету Е000007434, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям настоящего Договора.»

2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Цена настоящего Договора в месяц составляет 10 492 (Десять тысяч четыреста девяносто два) рубля 91 копейка, в том числе НДС 18% - 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 61 копейка. Размер ежемесячного платежа согласован сторонами в Приложении № 11.»

3. Приложение № 11 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

4. Пункт 4.4. Договора изложить в следующей редакции:

«4.4.Счет-фактура оформляется и направляется Исполнителем Заказчику в соответствии со ст. 168 и 169 НК РФ и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.»

5. Приложения № 1, 2, 3, 4, 9, 10 к Договору исключить.

6. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению является его неотъемлемой частью.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 г., и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущкий 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 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №11.7500.3424.13 от 26.08.2013 г. на реконструкцию ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда № 11.7500.3424.13 от 26.08.2013 с учетом дополнительного соглашения № 1 по реконструкции ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 9 804 326 (девять миллионов восемьсот четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 495 575 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 18 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №11.7500.3424.13 от 26.08.2013 г. (далее – Договор) по реконструкции ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор, заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №10 к настоящему решению Совета директоров), 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 26.08.2013 № 11.7500.3424.13:

1. В связи с техническим решением от 19.03.2013 пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена, выполняемой по Договору работы является твёрдой, и составляет 9 804 326 (девять миллионов восемьсот четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 18 копеек, в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1), с учетом НДС 18% 1 495 575 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 18 копеек».

2. Приложение № 1 к Договору – Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг, принять в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

3. Приложение № 1.3 к договору – Локальный сметный расчет № 3 считать утратившим силу.

4. Приложение № 2 к договору – График финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству принять в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

5. Приложение № 3 к договору - Календарный план строительства

(реконструкции) объекта принять в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

6. На момент подписания Дополнительного соглашения Заказчиком в пользу Подрядчика всего оплачено 8 433 176 (восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи сто семьдесят шесть) рублей 51 копейка, в том числе НДС 18% в сумме 1286 416 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей 76 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 26.08.2013 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 15: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену ежемесячной оплаты по договору оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, принадлежащих ОАО «МРСК Сибири», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6778 (шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% 1034 (одна тысяча тридцать четыре) рубля 06 копеек в месяц.

2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Читатехэнерго»;

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС) на опорах линий электропередачи (далее - Опоры), ВЛ -35-211 оп. № 1-№ 3; ВЛ -0,4 кВ ф. №3 КТП № 207 оп. № 5-10; ВЛ -0,4 кВ ф. №2 КТП 211 оп. № 10/1, 10/2, 10/3; ВЛ -0,4 кВ ф. №3 КТП № 206 оп. № 7, 7/1, 7/2; ВЛ -0,4 кВ ф. №3 КТП № 207 оп. 14, 15, 17, 18, 18А, принадлежащих Исполнителю.

Цена договора:

За оказание услуг по предоставлению права подвески ВОЛС Заказчик уплачивает Исполнителю сумму в размере 6778 (шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% 1034 (одна тысяча тридцать четыре) рубля 06 копеек в месяц за пользование опорами в количестве 20 (двадцать) шт. в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение одного года.

Договор считается возобновленным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить его действие за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 16: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой является заинтересованность, в размере 37 918 485 (тридцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% 5 784 175 (пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят пять) руб. 80 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт оборудования подстанций 110-35 кВ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Ведомостям объемов работ (Приложение № 3 к Договору) и Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора.

Конечный срок выполнения работ: по истечении 274 (двести семьдесят четыре) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 37 918 485 (тридцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% 5 784 175 (пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят пять) руб. 80 коп., в соответствии с ремонтной программой Общества на 2014г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС».

#### **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 17: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС между Обществом (филиал ОАО «МРСК**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 234 647 (пять миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% 798 505 (семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пять) рублей 56 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» согласно Перечню работ (техническое задание) (Приложение № 1 к Договору) и Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.

Срок выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с 01.05.2014.

Конечный срок выполнения работ: в течение 61 (шестидесяти одного) календарного дня с даты начала выполнения работ.

Цена Договора:

Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 5 234 647 (пять миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% 798 505 (семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пять) рублей 56 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

**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 18: Об одобрении договора поставки муфт кабельных до 145 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору поставки муфт кабельных до 145 кВ, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 556 243 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % 237 393 (двести тридцать семь тысяч триста девяносто три) рубля 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки муфт кабельных до 145 кВ, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири»

Поставщик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю муфты кабельные до 145 кВ (далее Товары) в ассортименте, количестве и по ценам, оговоренным сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Товары в порядке, определенном Договором.

Цена договора:

Цена Договора составляет 1 556 243 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % 237 393 (двести тридцать семь тысяч триста девяносто три) рубля 00 копеек.

Стоимость товаров согласована сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Стоимость товаров указана с учетом транспортных расходов.

Срок поставки:

Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора.

Срок действия договора:

Договор 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, Подлущкий 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 19: Об одобрении договора поставки электротехнических товаров, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить закупку Обществом электротехнических товаров согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества у ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» способом у «единственного источника».

2. Определить цену по договору поставки электротехнических товаров, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 275 427 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18 % 499 641 (четыреста девяносто девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 46 копеек.

3. Одобрить договор поставки электротехнических товаров, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение №16 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Сибири»

Поставщик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю электротехнические товары (далее Товары) в ассортименте, количестве и по ценам, оговоренным сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Товары в порядке, определенном Договором.

Цена договора:

Цена Договора составляет 3 275 427 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18 % 499 641 (четыреста девяносто девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 46 копеек.

Стоимость товаров согласована сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение №1 к договору). Стоимость товаров указана с учетом транспортных расходов.

Срок поставки:

Срок поставки Продукции определяется Сторонами в Спецификации

(Приложение № 1 к договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до 31 декабря 2014 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущкий 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 20: Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемое между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Соглашение, Приложение №17 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Сибири»;

ОАО «Россети».

Предмет Соглашения:

Стороны осуществляют обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, (далее – Информация) и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральными законами от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Факт передачи информации удостоверяется подписанием сторонами акта приема-передачи информации (по форме в соответствии с приложением №1 к Соглашению).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента его подписания. Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации и её использованию, предусмотренные в Соглашении, остаются в силе в течение 60 (шестидесяти) месяцев после подписания Соглашения, с неоднократной

автопродлонгацией Соглашения.

Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бердникова Р.Н., так как он является членом Правления ОАО «Россети» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 21: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 131 569 988 (сто тридцать один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% составляет 20 069 998 (двадцать миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» (далее – Договор, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», а именно:

- реконструкции ПС Северо-Западная (Инв. №Е000006177 ПС-110/10КВ 50000КВА СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ) (этапы:2,3,4,5,6,7,14,15);

- реконструкции оборудования ЗРУ-10 совмещенного с ОПУ (Инв. №Е000006045 РУ- 10кВ ПС Северо-Западная)) (этапы: 1,12);
- реконструкции системы АИИС КУЭ на подстанции Северо-Западная (Инв. №Е000023584 Система АИИС КУЭ на городских подстанциях) (этап 9);
- реконструкции пожарно-охранной сигнализации (Инв. №Е000026354 Пожарная охранная сигнализация в здании ОПУ ПС Северо-Западная) (этап 10);
- реконструкции системы телемеханизации (Инв. №Е000024591 Телемеханика ПС «Северо-Западная») (этап 8), а так же работы по созданию объектов:
- установка оборудования связи на ПС 110/10 кВ Северо-Западная (этап 13);
- монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ Северо-Западная (этап 11) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и Сметой (Приложение № 2.1. к Договору), которая составляет 111 499 990 (сто одиннадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 20 069 998 (двадцать миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 131 569 988 (сто тридцать один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 20 копеек, в том числе:

- реконструкции ПС Северо-Западная (Инв. №Е000006177 ПС-110/10КВ 50000КВА СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ)) (этапы:2,3,4,5,6,7,14,15) составляет 65 872 219 (шестьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести девятнадцать) рублей 85 копеек, в том числе НДС 18%;

- реконструкции оборудования ЗРУ-10 совмещенного с ОПУ (Инв. №Е000006045 РУ- 10кВ ПС Северо-Западная)) (этапы: 1,12) составляет 48 111 529 (сорок восемь миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18%;

- реконструкции системы АИИС КУЭ на подстанции Северо-Западная (Инв. №Е000023584 Система АИИС КУЭ на городских подстанциях) (этап 9) составляет 727 701 (семьсот двадцать семь тысяч семьсот один) рубль 93 копейки, в том числе НДС 18%;

- реконструкции пожарно-охранной сигнализации (Инв. №Е000026354 Пожарная охранная сигнализация в здании ОПУ ПС Северо-Западная) (этап 10) составляет 858 125 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18%;

- реконструкции системы телемеханизации (Инв. №Е000024591 Телемеханика ПС «Северо-Западная») (этап 8) составляет 6 083 478 (шесть миллионов восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 72 копейки, в том числе НДС 18%;

- установка оборудования связи на ПС 110/10 кВ Северо-Западная (этап 13) составляет 9 212 994 (девять миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18%;

- монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ Северо-Западная (этап 11) составляет 703 937 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ по каждому этапу, указанному в п.2.1.1 Договора,

определяется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

Срок завершения работ – по истечении 510 календарных дней с момента подписания Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

#### **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 22: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установкой дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установка дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 44 663 000 (сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% составляет 6 813 000 (шесть миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установка дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на

следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установкой дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (приложение №2 к Договору) и Сметой (Приложение № 2.1 к Договору), которая составляет 37 850 000 (тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18% составляет 6 813 000 (шесть миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей.

Всего с НДС 18% стоимость работ по Договору составляет 44 663 000 (сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе:

- Монтаж КРУМ-10 кВ, установка ТСН (этап 1) составляет 1 348 458 (один миллион триста сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек;
- Монтаж ОПУ (этап 2) составляет 12 167 314 (двенадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей 66 копеек;
- Установка силовых трансформаторов (этап 3) составляет 637 453 (шестьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 26 копеек;
- Аварийные маслоотстоки и кабельное хозяйство (этап 4) составляет 1 282 438 (один миллион двести восемьдесят две тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 76 копеек;
- Архитектурно-строительные решения ОРУ-35 кВ (этап 5) составляет 1 107 147 (один миллион сто семь тысяч сто сорок семь) рублей 08 копеек;
- Монтаж оборудования ОРУ-35 кВ (этап 6) составляет 1 051 594 (один миллион пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 06 копеек;
- Установка дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» (инв. № E000019998) (этап 7) составляет 2 622 576 (два миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки;
- Создание системы телемеханики (этап 8) составляет 2 321 380 (два миллиона триста двадцать одна тысяча триста восемьдесят) рублей 28 копеек;
- Реконструкция системы учета электроэнергии ПС 35-110 Городского РЭС (этап 9) составляет 1 479 877 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 19 копеек;
- Создание системы охранно-пожарной сигнализации (этап 10) составляет 417 590 (четыреста семнадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 83 копейки;
- Монтаж системы видеонаблюдения (этап 11) составляет 751 923 (семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 58 копеек;
- Релейная защита и автоматика (этап 12) составляет 10 065 007 (десять миллионов шестьдесят пять тысяч семь) рублей 85 копеек;
- Установка оборудования связи (этап 13) составляет 2 180 986 (два миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 86 копеек;
- Пусконаладочные работы (этап 14) составляет 3 097 492 (три миллиона

девятью тысячами четыреста девяносто два) рубля 61 копейка;

- Благоустройство территории (этап 15) составляет 4 131 757 (четыре миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят семь) рублей 84 копейки.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ по каждому этапу, указанному в п.2.1.1 Договора, определяется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

Срок завершения работ – по истечении 300 календарных дней с момента подписания Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 23: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

При определении исполнения годовых и квартальных КПЭ Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров за 2013 год применять целевые значения КПЭ в соответствии с утвержденными в составе Бизнес-плана Общества (протокол 2/13 от 07.03.2013)

##### **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.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО

«Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества на 1, 2 и 3 кварталы 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2 и 3 кварталы 2013 года согласно Приложению № 20 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.**

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

2. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 9 месяцев 2013 года (план 32,36%, факт 35,93%).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане 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.**

**ВОПРОС 24: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго», заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО

ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Договор, Приложение № 21 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.1. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 12.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

*Также в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров Общества Неганов Л.В., так как он является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**Р.Н. Бердников**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**