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

ПРОТОКОЛ № 192/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 26.05.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.05.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года.
2. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Сибири».
4. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
5. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 4 от 12.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 230 от 30.03.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность.

8. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 600 от 06.04.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по строительному контролю на объектах ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
13. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Толстихина Сергея Ивановича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Сибири» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Профитек» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 4 от 12.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору № 4 от 12.12.2005 (далее –

Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» - Потребитель;

АО «Красноярская теплотранспортная компания»;

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Предмет Соглашения:

1. АО «Красноярская теплотранспортная компания» передает, а АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» принимает на себя с 01.01.2016г. в полном объеме права и обязанности Теплоснабжающей организации перед Потребителем по договору № 4 от 12.12.2005 г. (далее – Договор).

Потребитель исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.01.2016г., по Договору в пользу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

2. АО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания соглашения передать АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и АО «Красноярская теплотранспортная компания» подписывают акт приема-передачи документов.

3. Прекращение договора между АО «Красноярская теплотранспортная компания» и Потребителем с 01.01.2016 года не освобождает указанные стороны от исполнения обязательств по договору, не исполненных сторонами на момент прекращения действия Договора.

4. При наличии на 01.01.2016г. задолженности АО «Красноярская теплотранспортная компания» перед Потребителем, образовавшейся в результате переплаты по Договору, сумма указанной задолженности подлежит перечислению АО «Красноярская теплотранспортная компания» на счет АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

5. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация:

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Юридический и почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а,

ИНН/КПП 1901067718/246750001, ОГРН 1051901068020.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Красноярский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

Местонахождение филиала: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда 144а

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

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

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877, БИК 040407877.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации АО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору № 28 от 29.12.2005 (далее – Соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» - Потребитель;

АО «Красноярская теплотранспортная компания»;

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Предмет Соглашения:

1. АО «Красноярская теплотранспортная компания» передает, а АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» принимает на себя с 01.01.2016г. в полном объеме права и обязанности Теплоснабжающей организации перед Потребителем по договору № 28 от 29.12.2005 г. (далее – Договор).

Потребитель исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.01.2016г., по Договору в пользу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

2. АО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания соглашения передать АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и АО «Красноярская теплотранспортная компания» подписывают акт приема-передачи документов.

3. Прекращение договора между АО «Красноярская теплотранспортная

компания» и Потребителем с 01.01.2016 года не освобождает указанные стороны от исполнения обязательств по договору, не исполненных сторонами на момент прекращения действия Договора.

4. При наличии на 01.01.2016г. задолженности АО «Красноярская теплотранспортная компания» перед Потребителем, образовавшейся в результате переплаты по Договору, сумма указанной задолженности подлежит перечислению АО «Красноярская теплотранспортная компания» на счет АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

5. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация:

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Юридический и почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а,

ИНН/КПП 1901067718/246750001, ОГРН 1051901068020.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Красноярский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

Местонахождение филиала: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144а

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

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

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877, БИК 040407877.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашиевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации АО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 230 от 30.03.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору № 230 от 30.03.2006 (далее – Соглашение, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» - Потребитель;

Потребитель исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.0

АО «Красноярская теплотранспортная компания»;

Теплоснабжающая организация – АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Предмет Соглашения:

1. АО «Красноярская теплотранспортная компания» передает, а АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» принимает на себя с 01.01.2016г. в полном объеме права и обязанности Теплоснабжающей организации перед Потребителем по договору № 230 от 30.03.2006г. (далее – Договор).

1.2016г., по Договору в пользу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

2. АО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания соглашения передать АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и АО «Красноярская теплотранспортная компания» подписывают акт приема-передачи документов.

3. Прекращение договора между АО «Красноярская теплотранспортная компания» и Потребителем с 01.01.2016 года не освобождает указанные стороны от исполнения обязательств по договору, не исполненных сторонами на момент прекращения действия Договора.

4. При наличии на 01.01.2016г. задолженности АО «Красноярская теплотранспортная компания» перед Потребителем, образовавшейся в результате переплаты по Договору, сумма указанной задолженности подлежит перечислению АО «Красноярская теплотранспортная компания» на счет АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

5. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация:

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Юридический и почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а,

ИНН/КПП 1901067718/246750001, ОГРН 1051901068020.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Красноярский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

Местонахождение филиала: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144а

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

Банк: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Красноярске
Расчетный счет: 40702810800340000964
Корреспондентский счет: 30101810100000000877, БИК 040407877.
Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашиевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации АО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору № 600 от 06.04.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о замене стороны по договору № 600 от 06.04.2006 (далее – Соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), АО «Красноярская теплотранспортная компания» и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» - Потребитель;

АО «Красноярская теплотранспортная компания»;

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Предмет Соглашения:

1. АО «Красноярская теплотранспортная компания» передает, а АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» принимает на себя с 01.01.2016г. в полном объеме права и обязанности Теплоснабжающей организации перед Потребителем по договору № 600 от 06.04.2006г. (далее – Договор).

Потребитель исполняет все свои обязательства, возникшие с 01.01.2016г., по Договору в пользу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

2. АО «Красноярская теплотранспортная компания» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания соглашения передать АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» подлинный экземпляр Договора и иные документы, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

В подтверждение передачи указанных документов АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и АО «Красноярская теплотранспортная компания» подписывают акт приема-

передачи документов.

3. Прекращение договора между АО «Красноярская теплотранспортная компания» и Потребителем с 01.01.2016 года не освобождает указанные стороны от исполнения обязательств по договору, не исполненных сторонами на момент прекращения действия Договора.

4. При наличии на 01.01.2016г. задолженности АО «Красноярская теплотранспортная компания» перед Потребителем, образовавшейся в результате переплаты по Договору, сумма указанной задолженности подлежит перечислению АО «Красноярская теплотранспортная компания» на счет АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

5. Изменить реквизиты Теплоснабжающей организации в Договоре на следующие:

Теплоснабжающая организация:

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Юридический и почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а,

ИНН/КПП 1901067718/246750001, ОГРН 1051901068020.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель платежа: ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр.5

Красноярский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

Местонахождение филиала: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда 144а

ИНН/КПП 2462222097/772501001; ОГРН 1122468040584.

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

Расчетный счет: 40702810800340000964

Корреспондентский счет: 30101810100000000877, БИК 040407877.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кузнецова М.В. и Рашевского В.В., так как они занимают должности в органах управления Управляющей организации АО «Красноярская теплотранспортная компания» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1. В связи с тем, что величина арендной платы по договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС» дополнительным соглашением № 4 с протоколом разногласий не изменяется, но учитывая, что при продлении срока действия договора от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 посредством заключения дополнительного соглашения № 4 с протоколом разногласий будет продлен срок аренды имущества на период с 01.05.2015 по 31.03.2016, определить, что величина арендной платы, получаемой Обществом по итогам заключения дополнительного соглашения № 4 с протоколом разногласий к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 329 (Сорок пять тысяч триста двадцать девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 914 (Шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 67 копеек в месяц.

Общая величина арендной платы по договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 с 01.09.2011 по 31.03.2016 составляет 2 438 555 (Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) 371 983 (Триста семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 10 копеек.

1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 с протоколом разногласий к договору аренды недвижимого имущества от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11:

Продлить срок аренды и срок действия по договору с 01.05.2015 по 31.03.2016 на прежних условиях.

Срок действия Дополнительного Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, фактически возникшие с 01.05.2015, и действует до окончания срока действия Договора.

2.1. Определить цену по договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за 11 месяцев в размере 257 479,64 руб. (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять рублей 64 копейки), в том числе НДС 18 % - 39 276,60 руб. (Тридцать девять тысяч двести семьдесят шесть рублей 60 копеек).

Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 23 407,24 руб. (Двадцать три тысячи четыреста семь рублей 24 копейки), в том числе НДС 18 % - 3 570,60 руб. (Три тысячи пятьсот семьдесят рублей 60 копеек).

Общая величина арендной платы по договору аренды от 27.09.2011 №

44.1900.587.11 с 01.09.2011 по 31.03.2017 составляет 2 696 035 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч тридцать пять) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) 411 259 (Четыреста одиннадцать тысяч двести пятьдесят девять) рублей 66 копеек.

2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11:

1. В соответствии с п.2 ст. 621 Гражданского Кодекса РФ при отсутствии возражений со стороны арендодателя договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

2. Стороны пришли к соглашению считать договор вновь заключенным на новый срок и установить срок аренды и срок действия договора на 11 месяцев с 01.04.2016.

3. С 01.04.2016 изложить п.1.1 договора в следующей редакции: «Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять нежилые помещения (далее – Имущество) общей площадью 32,42 кв. м., расположенные на 1 этаже административного здания по адресу – Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74, согласно перечню арендуемых помещений (приложение №1). План-схема расположения помещений в Приложении № 2 к договору. Приложения №1-2 являются неотъемлемой частью настоящего договора».

4. Приложение №1 и приложение №2 к Договору изложить соответственно в редакции приложения № 1 и приложения №2 к дополнительному соглашению.

5. С 01.04.2016 пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции: «3.1. Цена настоящего договора за 11 месяцев составляет 257 479,64 руб. (двести пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять рублей 64 копейки), в том числе НДС 18 % - 39 276,60 руб. (тридцать девять тысяч двести семьдесят шесть рублей 60 копеек). Стоимость ежемесячной арендной платы за арендуемое имущество составляет 23 407,24 руб. (двадцать три тысячи четыреста семь рублей 24 копейки), в том числе НДС 18 % - 3 570,60 руб. (три тысячи пятьсот семьдесят рублей 60 копеек), в соответствии с соглашением о величине арендной платы, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3 к договору).

6. Изложить приложение № 3 к Договору в редакции приложения № 3 к дополнительному соглашению.

7. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:

«1.5. Договор считается вновь заключенным на тот же срок на тех же условиях (неограниченное число раз), если не менее чем за 30 дней до окончания срока действия договора не последует заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре».

8. Раздел 2 договора дополнить пунктом следующего содержания:

«2.5 Арендодателю известно о том, что Арендатор ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

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

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

Арендодатель и Арендатор отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендодатель или Арендатор).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендодатель или Арендатор), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендодателем и Арендатором.

В случае возникновения у Арендодателя и Арендатора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Арендодатель и/или Арендатор обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендодатель и/или Арендатор имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

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

2.6. В случае нарушения Арендодателем и/или Арендатором обязательств воздерживаться от запрещенных в п.2.5 настоящего Договора действий и/или

неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендодатель или Арендатор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Срок действия Дополнительного Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания полномочными представителями сторон, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2016, и действует до полного исполнения обязательств по договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Кравченко В.М., так как он занимает должность в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по строительному контролю на объектах ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную общую стоимость услуг по договору на оказание услуг по строительному контролю заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 9 591 323, 41 (девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча триста двадцать три рубля 41 копейка), в том числе НДС по ставке 18% - 1 463 083, 23 (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьдесят три рубля 23 копейки).

2. Одобрить договор на оказание услуг по строительному контролю (далее Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Сибири».

Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на

объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Цена договора:

Предельная общая стоимость услуг: 9 591 323, 41 (девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча триста двадцать три рубля 41 копейка), в том числе НДС по ставке 18% - 1 463 083, 23 (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьдесят три рубля 23 копейки).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания договора, распространяет свое действие с 01 марта 2016 года и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бычко М.А., так как он является членом Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаётся заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО

«Соцсфера»:

1.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Романова Светлана Геннадьевна	Директор по управлению персоналом – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири»
2.	Дзибук Марина Дмитриевна	Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Сибири»
3.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Сибири»
4.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

1.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
3.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»

1.3. по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

2.1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2015 год неисполнение Обществом целевых показателей бизнес-плана в части выручки от реализации продукции (план 59,4 млн. рублей, факт 56,5 млн. рублей), чистой прибыли (план 0,15 млн. рублей, факт 0,06 млн. рублей), EBITDA (план 4,9 млн. рублей, факт 4,6 млн. рублей), дебиторской задолженности (план 1,5 млн. рублей, факт 1,8 млн. рублей).

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

2.2. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал и 2015 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири»:

3.1. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
2.	Леонтьев Алексей Владимирович	Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири»
3.	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
4.	Зибров Андрей Александрович	Начальник департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Сибири»
5.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Чистов Сергей Викторович	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

3.2. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля – начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»

3.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»
----	---------------------------------	--

3.3. по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

4.1. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ЭСК Сибири» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы.

4.2. по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года и 2016 год.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

6.1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

6.2. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» за 12 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» за 12 месяцев 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 13: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров от 30.10.2015 (протокол № 167/15).

2. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько