

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 199/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 03.08.2016  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 05.08.2016

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Прохоров Егор Вячеславович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О внесении (утверждении) изменений в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций).
2. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.
3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.12.2015 (протокол № 171/15) по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети».
4. Об одобрении дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.
7. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

**ВОПРОС 1: О внесении (утверждении) изменений в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций).**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести (утвердить) изменения в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - неконвертируемых процентных документарных

биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Приложением № 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.12.2015 (протокол № 171/15) по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 14.12.2015 (протокол № 171/15) по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и

конфликтов интересов в Группе компаний Россети, дополнив его подпунктом 2.6 следующего содержания:

«Пункты 2.2 и 2.3 настоящего решения Совета директоров не применяются при заключении договоров с ПАО «ФСК ЕЭС» до момента принятия Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» решения об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об одобрении дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору аренды от 03.09.2010 №05.42.592.10, с учетом заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ПАО «ФСК ЕЭС» дополнительного соглашения № 7, в размере 155 756 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 23 759 (Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») 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 и дополнений в договор аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«В соответствии с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору.

Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору:

1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадью 58,1 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06.06.2008.

2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06.06.2008.

3) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09.06.2008.

4) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 88 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д. 20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09.09.2008.

5) Помещение площадью 229,7 кв. м. в здании гаража-мастерской, инв. № Д000007101, общая площадь 941,9 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть; 16, свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 743154 от 03.06.2008 г.

6) Земельный участок площадью 1000 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д. 20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008.

2. Принять Приложение № 1 к договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению.

3. Пункт 2.1. договора изменить, читать в новой редакции:

«Размер арендной платы составляет 155 756 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 23 759 (Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану арендованного имущества в городах Белово, Мариинск, Анжеро – Судженск, уборку арендованного имущества в г. Мариинске и плата за землю.

4. Принять приложение № 2 к договору в редакции Приложения № 2 к Соглашению.

5. Арендная плата по настоящему дополнительному соглашению начисляется с момента передачи имущества по акту приема-передачи.

6. Изменить наименование раздела 8 «Антикоррупционная политика», читать в новой редакции наименование раздела 8 «Антикоррупционная оговорка».

7. Исключить п. 7.2. Договора.

8. Арендатор обязуется соблюдать требования «Медиативной оговорки»:

8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 17.12.2015 № №

171/15).

8.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

8.4. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"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 5: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 4 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 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, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

2. Отметить невыполнение п. 14 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

### **3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Бычко Михаил Александрович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**ВОПРОС 7: Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько