

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 143/14**  
**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 24.07.2014 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 25.07.2014 г.

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.
2. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.
3. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы.
11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реорганизации дочерних Обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».

14. Об утверждении страховщика Общества.
15. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2014 (протокол №140/14) по вопросу 10 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».
16. Об утверждении внутреннего документа Общества: стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества».
17. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
18. Об одобрении агентского договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества: Об оказании материальной помощи сотрудникам и пенсионерам Общества, пострадавшим в результате наводнения.
20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики.
22. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».
23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
24. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.
25. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.
26. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: Подстанция ПС №6 110/6кВ «Рудничная», назначение: производственное. Площадь: общая 1200 кв.м., инв. № 84:245:001:000014540:1500:20000. лит. П, адрес объекта: Россия, Республика Алтай, Чойский район, промышленная площадка ОАО «Рудник «Веселый» в 4-х км. на северо-запад от с. Сейка и воздушная электролиния ВЛ-110 кВ «Чоя-Рудничная», назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность 15,029 км, инв. №84:245:01508:0100:20000, лит. А, адрес объекта: Россия, Республика Алтай, Чойский район, ВЛ -110 кВ «Чоя-Рудничная».

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления тарифообразования ОАО «Россети»
4.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
5.	Седых Надежда Витальевна	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
6.	Богачева Ирина Владимировна	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
7.	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»
8.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
9.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Профессор-консультант Петербургского энергетического института повышения квалификации Министерства РФ, советник Управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества - Лебедева Сергея Юрьевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: О персональном составе Комитета по надёжности Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
2	Ковтун Сергей Анатольевич	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации оперативно-технологического управления ОАО «Россети»
3	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
4	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири»
5	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
6	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
7	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Профессор-консультант Петербургского энергетического института повышения квалификации Министерства РФ, советник Управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества - Гвоздева Дмитрия Борисовича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Профессор-консультант Петербургского энергетического института повышения квалификации Министерства РФ, советник Управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» - Жолнерчик Светлану Семеновну.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»
3	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»

4	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Профессор-консультант Петербургского энергетического института повышения квалификации Министерства РФ, советник Управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»
5	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества - Гурьянова Дениса Львовича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
2.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Профессор-консультант Петербургского энергетического института повышения квалификации Министерства РФ, советник Управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» Директора

Департамента капитального строительства ОАО «Россети» Бычко Михаила Александровича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что выборка каждого отдельного транша согласовывается отдельными решениями постоянно действующей закупочной комиссии по организации и проведению отбора финансовых организаций Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение объемов долговой нагрузки по кредитам и займам, направляемым на операционную деятельность по итогам 2014 года в соответствии с объемами, утвержденными в бизнес-плане Общества на 2014 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	20 810	0
Август	20 810	0

Сентябрь	20 810	0
----------	--------	---

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 5 000 024 (Пяти миллионов двадцати четырех) руб. 82 коп., в том числе НДС (18%) 762 715 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятнадцать) рублей 65 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 10: О предварительном одобрении Коллективных договоров филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014-2015 гг., в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 46 612 (Сорок шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 110 (Семь тысяч сто десять) рублей 31 копейка.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг с учетом протокола разногласий, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «РусГидро» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «МРСК Сибири».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги) в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Место оказания Услуг: РХ, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, Саяно-Шушенский производственно-технологический гидроэнергокомплекс.

Цена Договора:

Стоимость Услуг по договору составляет 46 612 (Сорок шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 110 (Семь тысяч сто десять) рублей 31 копейка.

Срок оказания услуг:

Начало: с даты подписания Договора.

Окончание: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 12: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реорганизации дочерних Обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества реорганизацию дочерних обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Утвердить план-график корпоративных мероприятий по реорганизации дочерних обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

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

1.1. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Отметить невыполнение плана 1 квартала 2014 года по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности Общества (выручка, себестоимость, чистая прибыль);

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам работы за 2014 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

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

2.1. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Отметить невыполнение плана 1 квартала 2014 года по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности Общества (выручка, чистая прибыль);

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам работы за 2014 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

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

3.1. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)

единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.Отметить невыполнение плана 1 квартала 2014 года по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности Общества (выручка, чистая прибыль);

3.Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам работы за 2014 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 14: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование воздушного судна (КАСКО)	ООО СК «ВТБ Страхование»	с 07.07.2014г. по 06.07.2015г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 15: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2014 (протокол №140/14) по вопросу 10 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о причинах систематического превышения в 2013 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной в утвержденном бизнес-плане ОАО «Тываэнерго» на 2013-2017 гг. и над фактической величиной потерь к отпуску в сеть в 2012 году в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 16: Об утверждении внутреннего документа Общества: стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.10.2011 г. (протокол №91/11) по вопросу № 11 «Об утверждении Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 17: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Включить в реестр непрофильных активов Общества объекты в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 18: Об одобрении агентского договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по агентскому договору, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», в следующем размере:

1.1 Общая цена Договоров с Исполнителями, заключаемых Агентом во исполнение поручения Принципала по Договору и сумма агентского вознаграждения, не должна превышать 60 067 001 (шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек, в том числе НДС 18% 9 162 762 (девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).

1.2. Стоимость всех работ и услуг, выполняемых Исполнителями по договорам с Агентом во исполнение Договора, не должна превышать 58 808 499 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% 8 970 788 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 12 копеек (в соответствии с Приложением № 1 к Договору).

1.3. Вознаграждение Агента по Договору устанавливается в размере 2,14% (Двух целых четырнадцать сотых процентов) от суммы выполненных работ, услуг Исполнителями и составляет не более 1 258 501 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 90 копеек, в том числе НДС 18% - 191 974 (сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля 87 копеек (в соответствии с Приложением №1 к Договору).

2. Одобрить агентский договор (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «МРСК Сибири»

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент за вознаграждение обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала, следующие юридические и иные действия, связанные с выполнением работ по переустройству (переносу) Объектов Принципала, необходимость выполнения которых возникла в связи с освобождением территории для строительства и создания условий для ввода объекта электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в эксплуатацию в соответствии с проектом и Рабочей документацией по титулу «ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая – ПС Абаканская – ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская».

Цена Договора:

Общая цена Договоров с Исполнителями, заключаемых Агентом во исполнение

поручения Принципала по Договору и сумма агентского вознаграждения, не должна превышать 60 067 001 (шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 79 копеек, в том числе НДС 18% 9 162 762 (девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).

Стоимость всех работ и услуг, выполняемых Исполнителями по договорам с Агентом во исполнение Договора, не должна превышать 58 808 499 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% 8 970 788 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 12 копеек (в соответствии с Приложением №1 к Договору).

Вознаграждение Агента по Договору устанавливается в размере 2,14% (Двух целых четырнадцать сотых процентов) от суммы выполненных работ, услуг Исполнителями и составляет не более 1 258 501 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 90 копеек, в том числе НДС 18% - 191 974 (сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля 87 копеек (в соответствии с Приложением №1 к Договору).

Сроки выполнения работ:

Срок выполнения Работ в рамках Договора составляет 340 (триста сорок) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

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

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 19: О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества: Об оказании материальной помощи сотрудникам и пенсионерам Общества, пострадавшим в результате наводнения.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Оказать материальную помощь сотрудникам и пенсионерам филиалов ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», пострадавшим в результате наводнения, в размере согласно Приложениям № 17, 18 к настоящему решению Совета директоров Общества, при условии не ухудшения финансового результата по итогам 2014 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 20:** Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 62 540 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС составляет 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397 (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») 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 и в соответствии с утвержденной рабочей документацией № 085-0.02-091-ЭВ3, разработанной ООО «ПМК Сибири», осуществить работы по строительству ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397 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 поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору), которая составляет 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей, кроме того НДС составляет 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 62 540 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору с момента заключения Договора подряда - в соответствии с календарным планом строительства объекта.

Срок завершения работ – в течение 210 календарных дней.

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 21: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 22: О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии с п. 4.1., 4.3.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» Петухову К.Ю. за выполнение особо важного задания – обеспечение надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи в размере 2 должностных окладов.

2. В соответствии с п. 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» Петухову К.Ю. в связи с награждением Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 24: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 25: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 26: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: Подстанция ПС №6 110/6кВ «Рудничная», назначение: производственное. Площадь: общая 1200 кв.м., инв. № 84:245:001:000014540:1500:20000. лит. П, адрес объекта: Россия, Республика Алтай, Чойский район, промышленная площадка ОАО «Рудник «Веселый» в 4-х км. на северо-запад от с. Сейка и воздушная электролиния ВЛ-110 кВ «Чоя-Рудничная», назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность 15,029 км, инв. № 84:245:01508:0100:20000, лит. А, адрес объекта: Россия, Республика Алтай, Чойский район, ВЛ -110 кВ «Чоя-Рудничная».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства - Подстанция ПС №6 110/6кВ «Рудничная», ВЛ-110 кВ «Чоя-Рудничная», расположенных по адресу: Россия, Республика Алтай, Чойский район, на следующих существенных условиях:

### **Состав приобретаемого имущества:**

– подстанция ПС №6 110/6 кВ «Рудничная», назначение: производственное. Площадь: общая 1200 кв.м. Инвентарный номер: 84:245:001:000014540:1500:20000. Литер:П. Адрес (местоположение): Россия, Республика Алтай, Чойский район, промышленная площадка ОАО «Рудник «Весель» в 4 км. на северо-запад от с. Сейка;

– воздушная электролиния ВЛ-110 кВ «Чоя-Рудничная», назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность 15,029 км. Инвентарный номер: 84:245:01508:0100:2000. Литер:А. Адрес (местоположение): Россия, Республика Алтай, Чойский район, ВЛ-110 кВ «Чоя-Рудничная».

### **Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах.

### **Контрагент:**

Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт»

**Стоимость приобретения:**

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более 13 052 248 (Тринадцати миллионов пятидесяти двух тысяч двухсот сорока восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

**Порядок передачи имущества:**

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

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение в инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2014 год приобретение указанного в пункте 1 настоящего решения имущества и утвердить инвестиционную программу в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**В.Е. Межевич**

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько