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

ПРОТОКОЛ № 347/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 01.11.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 04.11.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

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

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении актуализированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.

3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литеры В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1.

4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литеры О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1.

ВОПРОС № 1: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированный План мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д.1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 3 267 677 (Три миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек;
- способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, с закрытой формой подачи предложений по цене без привлечения агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Иола» (Отчет № Р-1159/18), в размере 1 728 813 (Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек с учетом НДС 20% (ниже балансовой стоимости);
- порядок (срок) оплаты – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-н, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-н, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 326 760 (Триста двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, с закрытой формой подачи предложений по цене, без привлечения агента по реализации имущества;

– начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Иола» (Отчет № Р-1160/18), в размере 235 932 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек с учетом НДС 20% (ниже балансовой стоимости);

– порядок (срок) оплаты – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина