

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 262/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 29.12.2017  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.12.2017

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».
2. Об утверждении Плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.
3. Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.
4. Об исполнении решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 04.08.2017 (протокол №247/17).
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол №213/16) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении страховщика Общества».
7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».
10. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».
11. 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) – имущественный комплекс «Быстрый Исток», расположенный по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, село

Быстрый Исток, Первомайский переулок, д. 8, на открытых торгах способом без объявления цены.

12. 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) - гараж, площадь 127,9 кв. м, по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20, на открытых торгах способом без объявления цены.

## **ВОПРОС 1: Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Признать Пинхасика Вениамина Шмуиловича, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Вопрос о признании Пинхасика В.Ш. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети») предварительно рассмотрен на Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «МРСК Сибири».

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Пинхасика В.Ш. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что не выявлены критерии связанности Пинхасика В.Ш. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Совет директоров принял во внимание, что Пинхасик В.Ш., получал в течение одного из последних 3 лет вознаграждение от подконтрольной существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организации – ПАО «МРСК Северо-Запада» (ранее ОАО «МРСК Северо-Запада»), в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров, так как в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года занимал должность Советника Управления делами в ОАО «МРСК Северо-Запада».

Таким образом, согласно пп. 2 п. 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в отношении Пинхасика В.Ш. выявлен критерий связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Совет директоров считает, что связанность Пинхасика В.Ш. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не влияет на формирование его позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- Пинхасик В.Ш. занимал должность в ПАО «МРСК Северо-Запада» незначительный период времени с июня 2014 года по декабрь 2014 года;
- указанный критерий связанности с существенным акционером прекратит свое

действие в январе 2018 г.;

- несмотря на то, что ПАО «Россети» является существенным акционером ПАО «МРСК Сибири», у Пинхасика В.Ш. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами ПАО «Россети»;

- анализ работы Пинхасика В.Ш. в Совете директоров Общества в 2014-2017 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Пинхасика В.Ш. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц или менеджмента;

- при исполнении своих обязанностей Пинхасик В.Ш. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd).

Вопрос о признании Трубицына К.А. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd) предварительно рассмотрен на Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «МРСК Сибири».

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что не выявлена связанность Трубицына К.А. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Совет директоров принял во внимание наличие следующих связанностей:

- Трубицын К.А. является работником (директором по правовым вопросам) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - Siberian Energy Investments Ltd.

- В течение каждого из последних 3 лет Трубицын К.А. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица - ООО «Сибирская генерирующая компания», подконтрольного существенному акционеру Общества – Siberian Energy Investments Ltd, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров.

Таким образом, согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлена связанность с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd).

Совет директоров считает, что связанность Трубицына К.А. с существенным акционером Общества не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- несмотря на то, что Siberian Energy Investments Ltd является существенным

акционером ПАО «МРСК Сибири», у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Siberian Energy Investments Ltd;

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества в 2014-2017 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Трубицына К.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц или менеджмента;

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов

Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об исполнении решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 04.08.2017 (протокол №247/17).**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 04.08.2017 (Протокол от 07.08.2017 №247/17) по вопросу № 2 повестки дня «Об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающих снижение рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири»», изложив пп. 3.2. п.3 решения в следующей редакции:

«Генеральному директору Общества обеспечить предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества проекта программы по снижению рисков травматизма персонала на 2018 год и последующие периоды с учетом обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

Срок: январь 2018 г.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол №213/16) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении страховщика Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол №213/16) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении страховщика

Общества», изложив его в следующей редакции:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков по объекту «Строительство «ПС 110 кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110 кВ С-423-01/С-424-01»	ООО СК «ВТБ Страхование»	с 24.08.2016 по 21.11.2022

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол №174/15, вопрос №6).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов

Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

2. При расчете КПЭ АО «Тываэнерго» в 2017 году исключить из расчета суммы, указанные в Приложении к решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 11: 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) – имущественный комплекс «Быстрый Исток», расположенный по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулок, д. 8, на открытых торгах способом без объявления цены.

#### **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) - имущественный комплекс «Быстрый Исток», расположенный по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулок, д. 8, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества:
  - Здание административное. Площадь: общая 59,1 кв.м. Инвентарный номер: 01:207:002:000040070. Литер А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулок, д. 8;
  - Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – под объекты инженерного оборудования (Электроснабжения). Площадь: 487 кв.м. Кадастровый номер: 22:07:030001:0056. Адрес (местоположение): Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулок, участок 8;
    - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 7 722 (Семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 74 копейки;
    - форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;
    - победителем продажи признается:
      - а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;
      - б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;
    - порядок (срок) оплаты имущества – 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":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 12: 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) - гараж, площадь 127,9 кв. м, по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20, на открытых торгах способом без объявления цены.**

**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) - гараж, площадь 127,9 кв. м, по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - Гараж, назначение: гаражное, 1 – этажный, общая площадь 127,9 кв. м, инв.№ 3631, лит. В, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 214 188 (Двести четырнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 95 копеек;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – 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":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**