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

ПРОТОКОЛ № 373/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.04.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.04.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский 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. О рассмотрении отчета ПАО «МРСК Сибири» о соблюдении Положения об информационной политике за 2019 год.

2. Об утверждении Страховщика Общества.

3. О рассмотрении отчета по реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы.

4. О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 2019 год.

5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества за 2019 год по исполнению договоров технологического присоединения, по которым нарушены сроки исполнения обязательств.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

7. 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) – теплая стоянка на 3 автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 211,4 кв. м., инв. № 1066В/35, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, с. Бирикчуль, Аскизский район, улица Первомайская, № 2А, Литера В.

8. 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 «Воскресенка», расположенный по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, д.29.

9. 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 деревообрабатывающего цеха, площадь: общая 501,7 кв. м, инвентарный номер: 01:214:002:000033030. Литер: А, А1, этажность: 1, адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Змеиногорск, Энергетиков улица, д. 16/10.

10. 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) – нежилое здание общей площадью 130,90 кв. м, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Шушенский р-н, с. Каптырево, ул. Школьная, зд. 7, литер В1, гараж Каптыревского участка.

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) – нежилое здание – гараж монтерского Колмаковского участка, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 48,6 кв. м, инв. № 4644, лит. В, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Колмаково, ул. Октябрьская, 2 «А».

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 на два автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 68 кв.м, инв.№ 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский район, д. Новороманово.

13. 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, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 198,4 кв. м, инв. № 2104Н, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, Боградский район, с. Сарагаш, ул. Механизаторов, д.1 А.

14. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «МРСК Сибири» о соблюдении Положения об информационной политике за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Сибири» о соблюдении Положения об информационной политике за 2019 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру 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, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета по реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 4 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 № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества за 2019 год по исполнению договоров технологического присоединения, по которым нарушены сроки исполнения обязательств.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества за 2019 год по исполнению договоров технологического присоединения, по которым нарушены сроки исполнения обязательств, в соответствии с приложением № 5 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 № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк 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 № 7: 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) – теплая стоянка на 3 автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 211,4 кв. м., инв. № 1066В/35, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, с. Бирикчуль, Аскизский район, улица Первомайская, № 2А, Литера В.

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) – теплая стоянка на 3 автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 211,4 кв. м., инв. № 1066В/35, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, с. Бирикчуль, Аскизский район, улица Первомайская, № 2А, Литера В, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – теплая стоянка на 3 автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 211,4 кв. м., инв. № 1066В/35, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, с. Бирикчуль, Аскизский район, улица Первомайская, № 2А, Литера В;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 2 878 462 (два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят два) руб. 61 коп.;

– 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-114/19) в размере 457 000 (четыреста пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. 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, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк 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 № 8: 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 «Воскресенка», расположенный по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, д.29.

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 «Воскресенка», расположенный по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, д.29, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – имущественный комплекс «Воскресенка», расположенный по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, д.29, включающий следующее имущество:

- здание-конторы с гаражом, назначение: нежилое. Площадь: общая 157,7 кв.м. Инвентарный номер: 7823. Литер: А,А1. Адрес (местоположение): Омская обл., Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Совхозная, дом №29;

- здание гаража, назначение: гаражное. Площадь: общая 124,3 кв.м. Литер: Б. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Калачинский р-н, с. Воскресенка, ул. Совхозная, д.29;

- земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для электрификации населенных пунктов района. Площадь: 1887 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Калачинский р-н, с. Воскресенка, ул. Совхозная, д.29;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 329 150 (триста двадцать девять тысяч сто пятьдесят) руб. 61 коп.;

– 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-53/19) в размере 308000 (триста восемь тысяч) руб. 00 коп. 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, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: 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 деревообрабатывающего цеха, площадь: общая 501,7 кв. м, инвентарный номер: 01:214:002:000033030. Литер: А, А1, этажность: 1, адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Змеиногорск, Энергетиков улица, д. 16/10.

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 деревообрабатывающего цеха, площадь: общая 501,7 кв. м, инвентарный номер: 01:214:002:000033030. Литер: А, А1, этажность: 1, адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Змеиногорск, Энергетиков улица, д. 16/10, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – здание деревообрабатывающего цеха, площадь: общая 501,7 кв. м, инвентарный номер: 01:214:002:000033030. Литер: А, А1, этажность: 1, адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский край, город Змеиногорск, Энергетиков улица, д. 16/10;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 513 474 (пятьсот тринадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 86 коп.;

– 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 «Институт оценки» (отчет № 240/2019) в размере 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) руб. 00 коп. 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, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10: 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) – нежилое здание общей площадью 130,90 кв. м, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Шушенский р-н, с. Каптырево, ул. Школьная, зд. 7, литер В1, гараж Каптыревского участка.

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) – нежилое здание общей площадью 130,90 кв. м, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Шушенский р-н, с. Каптырево, ул. Школьная, зд. 7, литер В1, гараж Каптыревского участка, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – нежилое здание общей площадью 130,90 кв. м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский р-н, с. Каптырево, ул. Школьная, зд. 7, литер В1, гараж Каптыревского участка;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 360 393 (триста шестьдесят тысяч триста девяносто три) руб. 29 коп.;

– 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 «Институт оценки» (отчет № 199/2019) в размере 242 000 (двести сорок две тысячи) руб. 00 коп. 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, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"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) – нежилое здание – гараж монтерского Колмаковского участка, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 48,6 кв. м, инв. № 4644, лит. В, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Колмаково, ул. Октябрьская, 2 «А».

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) – нежилое здание – гараж монтерского Колмаковского участка, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 48,6 кв.м, инв. № 4644, лит. В, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Колмаково, ул. Октябрьская, 2 «А», на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – нежилое здание – гараж монтерского Колмаковского участка, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 48,6 кв. м, инв. № 4644, лит. В, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Колмаково, ул. Октябрьская, 2 «А»;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 529 158 (пятьсот двадцать девять тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 16 коп.;

– 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 «Институт оценки» (отчет № 200/2019) в размере 132 000 (сто тридцать две тысячи) руб. 00 коп. 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, 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 №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 на два автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 68 кв.м, инв.№ 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский район, д. Новороманово.

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 на два автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 68 кв.м, инв. № 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский район, д. Новороманово, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – гараж на два автомобиля, назначение: нежилое 1-этажный, общая площадь 68 кв.м, инв.№ 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский район, д. Новороманово;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 87 180 (восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят) руб. 17 коп.;

– 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 «Июла» (отчет № Р-37/19) в

размере 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. 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, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 13: 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, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 198,4 кв. м, инв. № 2104Н, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, Богградский район, с. Сарагаш, ул. Механизаторов, д.1 А.

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, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 198,4 кв. м, инв. № 2104Н, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, Богградский район, с. Сарагаш, ул. Механизаторов, д. 1А, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 198,4 кв. м, инв.№ 2104Н, лит. В, адрес объекта: Республика Хакасия, Богградский район, с. Сарагаш, ул. Механизаторов, д. 1А;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 638 147 (шестьсот тридцать восемь тысяч сто сорок семь) руб. 33 коп.;

– 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 «Институт оценки» (отчет № 250/2019) в размере 149 000 (сто сорок девять тысяч) руб. 00 коп. 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, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 02.02.2016 (протокол № 179/16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина