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

ПРОТОКОЛ № 217/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.12.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.12.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» – ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935,82 м, адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная».

ВОПРОС 1: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» – ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935,82 м, адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935,82 м. адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная», на следующих существенных условиях:

1.1 Цена приобретаемого имущества:

Определить цену Кабельных линий 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935,82 м. адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная», приобретаемых по договору купли-продажи, в размере 636 510 000,00 (шестьсот тридцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей без учета НДС, согласно Отчету об оценке

№ И-160220/18.4000.54.16/1, подготовленному независимым оценщиком ООО «Профессиональный центр оценки и экспертизы».

1.2. Состав приобретаемого имущества и порядок приобретения:

Состав имущества:

- доля в размере 32/100 (тридцать две сотых) в праве собственности на Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935.82 м, адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная»;

- иные доли в размере 68/100 (шестьдесят восемь сотых) в праве собственности на Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935.82 м. адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная».

Порядок приобретения:

- приобретение доли в размере 32/100 (тридцать две сотых) в праве собственности на Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935,82 м, адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная», осуществляется Обществом в 2016 году;

- приобретение иных долей в размере 68/100 (шестьдесят восемь сотых) в праве собственности на Кабельные линии 110 кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная», назначение: Электроснабжение. Протяженность: 6935,82 м. адрес (местоположение): г. Омск, от ПС «Фрунзенская» до ПС «Прибрежная», осуществляется Обществом в последующие годы.

1.3. Стоимость приобретения:

Доли в размере 32/100 (тридцать две сотых) - 203 683 200,00 (двести три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей без учета НДС, что составляет 32/100 от рыночной стоимости равной 636 510 000,00 (шестьсот тридцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей без учета НДС, определенной в отчете независимого оценщика ООО «Профессиональный центр оценки и экспертизы» № И-160220/18.4000.54.16/1.

Иных долей - в соответствии с условиями соглашения о реструктуризации задолженности от 13.11.2015 № 41.5500.6243.15, пропорционально объему финансирования, предусмотренного тарифным решением на соответствующий период регулирования.

Совокупная стоимость приобретения всех долей не может превышать цену имущества, указанную в п. 1.1 настоящего решения.

1.4. Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества

1.5. Продавец:

Акционерное общество «Омскэлектро»

1.6. Порядок оплаты:

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора путем проведения зачета на основании соглашения о зачете встречных однородных требований.

1.7. Порядок передачи имущества:

Право на долевую собственность переходит в порядке, установленном законодательством.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Трубицына К.А. (прилагается).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Фадеев Александр Николаевич.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько