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

ПРОТОКОЛ № 297/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 15.10.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 16.10.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Самолет типа ЯК-40, серийный номер 9521941, ниже балансовой стоимости, на открытых торгах способом без объявления цены.
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Самолет типа ЯК-40, серийный номер 9521941, ниже балансовой стоимости, на открытых торгах способом без объявления цены.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Самолет типа ЯК-40, серийный номер 9521941, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: недвижимое и движимое имущество, находящееся по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт

«Черемшанка», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2018г. составляет 17 440 557,52 (Семнадцать миллионов четыреста сорок тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 52 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": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова