
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 515/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 20.02.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 22.02.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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 сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена Имущества устанавливается по итогам торгов по продаже муниципального имущества, но не более 85 100 000 (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 03.08.2023 № 4050/23).

2. Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» (покупатель) сделки (договора купли-продажи объектов электросетевого хозяйства находящихся в собственности муниципального образования «город Северобайкальск» Республики Бурятия (далее – Договор)), связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии» – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Северобайкальск Республики Бурятия, принадлежащих Муниципальному образованию «город Северобайкальск» Республики Бурятия, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Покупатель);
Муниципальное образование «город Северобайкальск» Республики Бурятия
(Продавец).

Предмет Договора:

Продавец обязуется на условиях, установленных Договором, передать в собственность Покупателя, принадлежащее Муниципальному образованию «город Северобайкальск» на праве собственности движимое и недвижимое муниципальное имущество (далее – Имущество), указанное в приложении к Договору.

Состав приобретаемого Имущества:

Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии», указанное в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Цена:

Цена Имущества определяется по итогам торгов по продаже муниципального имущества, но не более рыночной стоимости, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 03.08.2023 № 4050/23), составляющей 85 100 000 рублей (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение Договора по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества.

Порядок передачи имущества:

Продавец осуществляет передачу Имущества Покупателю по передаточному акту в срок не более пяти рабочих дней после полной оплаты Покупателем.

Право собственности на Имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Иные условия:

Имущество обременено эксплуатационными и инвестиционными обязательствами на период 2024-2027 гг. в размере 11 433 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи) руб. 00 копеек без учета НДС.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

2.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Муниципальному образованию «город Северобайкальск» Республики Бурятия, достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

2.3. Обеспечить приобретение электросетевых активов и реализацию принятых инвестиционных обязательств без снижения объема финансирования мероприятий, включенных в инвестиционную программу Общества.

2.4. Обеспечить контроль реализации утверждённых параметров проекта консолидации объектов электросетевого хозяйства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«**ПРОТИВ**»: нет (0 голосов).

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина