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

ПРОТОКОЛ № 190/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 19.05.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 20.05.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора купли-продажи имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 1: Об одобрении договора купли-продажи имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену по договору купли-продажи имущества, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 13 929 700 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, без НДС.

2. Одобрить договор купли-продажи имущества (далее – Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «МРСК Сибири».

Продавец – АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет Договора:

В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать в

собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Имущество, передаваемое по Договору, принадлежит Продавцу на праве собственности, на момент заключения Договора не продано, не отчуждено иным образом, не обременено правами третьих лиц, под арестом и иным запрещением не состоит.

Передача Имущества осуществляется Продавцом Покупателю после оплаты Договора. До момента полной оплаты Покупателем Продавцу цены Договора, имущество признается находящимся в залоге у Продавца.

Цена Договора:

Предельная цена по Договору не может превышать 13 929 700 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, без НДС.

Оплата Покупателем производится в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Договора одновременно в безналичном порядке.

Срок действия Договора:

Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ПАО «МРСК Сибири» победителем открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества АО «Сибирьэлектросетьсервис».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013 – 2015 годы о продлении срока действия коллективного договора на 2016 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014 – 2015 годы о продлении срока действия коллективного договора на 2016 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013 – 2015 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013 – 2015 годы о продлении срока действия коллективного договора на 2016 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014 – 2015 годы согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013 – 2015 годы о продлении срока действия коллективного договора на 2016 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько