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

ПРОТОКОЛ № 394/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 11.11.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 12.11.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий 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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2020 года.

3. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2020 года.

5. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

6. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

7. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

8. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования

которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях обеспечения сопоставимости данных за 2018 и 2019 годы исключить влияние на фактическое значение КПЭ «Повышение производительности труда» выполнения ПАО «Россети Сибирь» в 2019 году функций гарантирующего поставщика электроэнергии в республике Хакасии, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Сибирь», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ПАО «Россети Сибирь» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2019 года – 1 819,96 млн рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 3 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын

Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложениями 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» 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 «Хортицы», расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 34А, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: имущественный комплекс «Хортицы», расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 34А, включающий следующее имущество:

- здание: сп. производ. дом п/с Хортицы, этажность 1, общей площадью 39.80 кв. м, инвентарный номер 2423, литера А, расположен по адресу: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Хортицы;

- здание: гараж, этажность 1, общей площадью 293.70 кв. м, инвентарный номер 2433, литера Б-Б1, расположен по адресу: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 34А;

- Земельный участок. Категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. – для эксплуатации объектов недвижимости. Площадь: 1525 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Омская область, Нижнеомский район, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 34А;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 621 495 (шестьсот двадцать одна тысяча четыреста девяносто пять) рублей 34 копейки;

– способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);

– цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 754 000 (семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 87 287 (восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек (ниже балансовой стоимости);

– минимальная цена предложения (цена отсечения): 50% (пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения, в размере 377 000 (триста семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 43 643 (сорок три тысячи шестьсот сорок три) рубля 75 копеек;

– в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

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": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – газопровод к котельной, протяженностью 1021,30 кв. м., расположенный по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. Тара, от точки врезки на отметке 2796,0 межпоселкового газопровода Тара-Знаменское до котельной и здание котельной с земельным участком, расположенные по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. Тара, ул. Немчиновская, д. 71 В, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества:
 - газопровод к котельной СП СЭС ЭСП ОАО АКЭ и Э «Омскэнерго», протяженностью 1021,30 кв. м., инвентарный номер 100000014, расположен по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. Тара, от точки врезки на отметке 2796,0 межпоселкового газопровода Тара-Знаменское до котельной;
 - здание котельной, площадью 345,10 кв. м., инвентарный номер 10454, литера А, расположено по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. Тара, ул. Немчиновская, д. 71 В;
 - земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для нужд энергетики и электрификации. Площадь: 4645 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., г. Тара, ул. Немчиновская, д. 71 В, здание котельной;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 марта 2020 г. составляет 2 538 886 (Два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 85 копеек;
- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);
- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 2 756 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 377 271 (Триста семьдесят семь тысяч двести семьдесят один) рубль 67 копеек (ниже балансовой стоимости);

– минимальная цена предложения (цена отсечения): 50% (пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения, в размере 1 378 000 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 188 635 (Сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 83 копейки;

– в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

– 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": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» 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, назначение: коммуникационное, 1 - этажное, общая площадь 130,1 кв.м. инв. № 7693, лит. В, адрес объекта: Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, зд. № 91, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – нежилое здание, назначение: коммуникационное, 1 - этажное, общая площадь 130,1 кв.м. инв. № 7693, лит. В, адрес объекта: Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, зд. № 91;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2020 составляет 699 468 (Шестьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 64 копейки;

– способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);

– цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 777 000 (Семьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 129 500 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (ниже балансовой стоимости);

– минимальная цена предложения (цена отсечения) – 50% (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения, в размере 388 500 (Триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 64 750 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

– в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого 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": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» 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 при ПС «Городская», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Ветеранов труда, строен.6, литера В1, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: имущественный комплекс при ПС «Городская», расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Ветеранов труда, строен.6, литера В1, включающий следующее имущество:

- здание гаража, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 170,3 кв.м., инв. № 337-26-7, литера В1, адрес объекта: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Ветеранов труда, строен. 6, литера В1;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для электросетевого комплекса ПС «Городская», общая

площадь 674 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Ветеранов труда, уч.6В;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 1 388 779 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек;

– способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);

– цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 1 485 000 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 238 500 (двести тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (ниже балансовой стоимости);

– минимальная цена предложения (цена отсечения): 50% (пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения, в размере 742 500 (семьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 119 250 (сто девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рубля 00 копеек;

– в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

– 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": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина