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

ПРОТОКОЛ № 465/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 27.07.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.07.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич. **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 Стандарта осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц.
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
3. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ВОПРОС №1: Об утверждении Стандарта осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «Россети Сибирь» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.02.2020 (протокол 25.02.2020 № 360/20).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина

Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением 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 имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находящееся по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, кадастровый номер 03:21:000000:1257, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находящееся по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, кадастровый номер 03:21:000000:1257;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет 314 160 (Триста четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Муниципального образования «Хоринского района» Республики Бурятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением 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 имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и

тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, кадастровый номер 03:21:000000:1134;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет 3 141 674 (Три миллиона сто сорок одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 80 копеек;

– способ отчуждения: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Муниципального образования «Хоринского района» Республики Бурятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина