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

ПРОТОКОЛ № 307/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.12.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.12.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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

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

Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Пинхасика В.Ш.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении скорректированного Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.
2. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего

основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение ПАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты недвижимого имущества, расположенные на территории города Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Контрагент:

Муниципальное образование городское поселение «город Гусиноозерск» Республики Бурятия в лице МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству» Администрации МО ГП «город Гусиноозерск».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже муниципального имущества, но не более рыночной стоимости, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 2998/18), составляющей 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества 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:

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

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» по факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова