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

ПРОТОКОЛ № 255/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 13.11.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 14.11.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. 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 г. Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия.
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 Кижингинского района Республики Бурятия.
3. 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 Прибайкальского района Республики Бурятия.
4. О реализации экологической политики.

ВОПРОС 1: 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 г.Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом 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 г. Бабушкин, Кабанского района, Республики Бурятия, на следующих существенных условиях:

1.1 Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные на территории г. Бабушкин, Кабанского района, Республики Бурятия, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

1.2. Контрагент:

Муниципальное образование городское поселение «Бабушкинское» Республики Бурятия, в лице Администрации МО ГП «Бабушкинское».

1.3. Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже муниципального имущества, но не более 14 400 000,00 рублей (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 коп.) без учета НДС.

1.4. 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.

1.5. Порядок передачи имущества:

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

1.6. Данное решение действительно при условии включения затрат на приобретение имущества в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2022 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"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 Кижингинского района Республики Бурятия.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом 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 Кижингинского района, Республики Бурятия, на следующих существенных условиях:

1.1 Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные на территории Кижингинского района, Республики Бурятия, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

1.2. Контрагент:

Муниципальное образование «Кижингинский район» Республики Бурятия в лице МКУ «Комитет по инфраструктуре Администрации МО «Кижингинский район».

1.3. Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже муниципального имущества, но не более 47 074 000,00 рублей (Сорок семь миллионов семьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.) без учета НДС.

1.4. 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.

1.5. Порядок передачи имущества:

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

1.6. Данное решение действительно при условии включения затрат на приобретение имущества в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2022 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: 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 Прибайкальского района Республики Бурятия.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом 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 Прибайкальского района, Республики Бурятия, на следующих существенных условиях:

1.1 Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные на территории Прибайкальского района, Республики Бурятия, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

1.2. Контрагент:

Муниципальное образование «Прибайкальский район» Республики Бурятия, в лице Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район».

1.3. Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, по продаже муниципального имущества, но не более 11 000 000,00 рублей (Одиннадцать миллионов рублей 00 коп.) без учета НДС.

1.4. 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.

1.5. Порядок передачи имущества:

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

1.6. Данное решение действительно при условии включения затрат на приобретение имущества в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на период 2017-2022 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О реализации экологической политики.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова