

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 293 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 15 февраля 2019 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 15 февраля 2019 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 18 февраля 2019 года |
| Количественный состав Совета директоров: | 11 человек |

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич, Акоюн Дмитрий Борисович.

В заседании принимали все одиннадцать избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9.
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская.
3. Конфиденциально.
4. Об определении позиции Общества по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об избрании Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» на новый срок».
5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2018 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 2018 году.
7. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год.

ВОПРОС 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача,

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – комплекс объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9 (согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества);

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2018 составляет 64 883 052 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят два) рубля 43 копейки;

– рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 2915/18), составляет 38 135 593 (тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки без учета НДС;

– способ отчуждения имущества – продажа единым лотом на открытом по составу участников аукционе;

– начальная цена лота на аукционе – стоимость, равная сумме наибольших из пообъектных стоимостей (балансовой или рыночной) отчуждаемого имущества и составляющая 66 812 858 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 41 копейка без учета НДС;

– порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества – комплекс незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 2 км северо-западнее с. Долгодеревенское согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2018 составляет 9 184 222 (девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести двадцать два) рубля 00 копеек;

– способ отчуждения имущества – открытая по составу участников продажа посредством публичного предложения (в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 24.02.2018 № 258));

–цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 8 729 955 (восемь миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 03 копейки без учета НДС;

– минимальная цена предложения – стоимость, равная 50% (пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 4 364 977 (четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 52 копейки без учета НДС;

–порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об избрании Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» на новый срок».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об избрании Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Директором АО «Екатеринбургэнергосбыт» Мишину Ирину Юрьевну на новый срок с 25 февраля 2019 года до 17 декабря 2022 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2018 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 2018 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2018 году согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2018 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

Приложения №№1,2: Перечень имущества.

Приложение №3: Перечень имущества.

Приложения №№4,5: Перечень имущества.

Приложение №6: Формат отчета.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2018 году.

Приложение №9: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2018.

Приложение №10: Отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год.

Приложения №№ 11–21: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Романовской Л.А., Мироманова С.И., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Серова А.Ю., Акопяна Д.Б.

Приложение №22: Особое мнение А.В. Шевчука.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак