



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650
www.moesk.ru, e-mail: odou@moesk.ru
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997450001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Заседания Совета директоров

30 декабря 2016 года

№ 305

Москва

Дата проведения: 29 декабря 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 29 декабря 2016 года, 23-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. Об определении позиции ПАО «МОЭСК» (представителей ПАО «МОЭСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: Об избрании Генерального директора ОАО «Москабельсетьмонтаж».

4. Об одобрении договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

6. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2016 года.

9. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

10. О рассмотрении отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 3 квартал 2016 года.

11. О предварительном одобрении решений о совершении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

12. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

13. О рассмотрении предложений по достижению планируемого эффекта от реализации мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии в 2016 году по г. Москве и Московской области.

14. О рассмотрении предложений по снижению величины разногласий по объемам услуг по передаче электроэнергии, сложившимся по состоянию на 01.07.2016 года.

15. О порядке выявления непрофильных активов.

16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

Вопрос 15: О порядке выявления непрофильных активов.

Проект решения: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК» согласно Приложению №12 к настоящему решению;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 13 к настоящему решению;

1.3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества; срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 24.11.2014 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 27.11.2014 г. № 246) по вопросу № 6 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества»:

2.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

2.2. Изложить п.3 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

Корпоративный секретарь –
секретарь Совета директоров



А.Н. Свирин

Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО "МОЭСК" по состоянию на 30 сентября 2016 г.

№ п/п	Наименование непрофильного актива	Способ распоряжения
реализации		
1	Земельный участок	П
2	Имущественный комплекс производственной базы	П
3	0.15433-Здание ТП	П
4	0.11562- Здание ТП	П
5	0.18203- Здание ТП	П
6	0.1071--Здание ТП	П
7	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП.0 20739	П
8	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП.0 20740	П
9	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования трансформаторной подстанции ТП.0 20741	П
10	ТП 0.11523	П
11	ТП 0.4637	П
12	Здание электрических и тепловых сетей - инженерное сооружение для размещения специального оборудования закрытого распределительного устройства СГ 1292	П
13	ТП 5716	П
14	11577 - здание ТП	П
15	4509 - здание ТП	П
16	11079- здание РП	П
17	1237-Здание ТП	П
18	Пункт маслоподпитки (ПМ) № 3 Кл Восточная-Черкизово 1,2.	П
19	Пункт маслоподпитки (ПМ) № 4 Кл Восточная-Черкизово 1,2.	П
20	Пункт маслоподпитки (ПМ) № 5 Кл Восточная-Черкизово 1,2.	П
21	Пункт маслоподпитки (ПМ) №6 Кл Восточная-Черкизово 1,2.	П
22	Пункт маслоподпитки (ПМ) №6 Кл Бутыркин-Самарская А,Б	П
23	Пункт маслоподпитки (ПМ) № 7 Кл ГЭС 1-Кожузово, ГЭС 1 - Автозаводская	П
24	Здание переходного пункта № 38, площадь – 119,0 кв.м	П
25	Здание пункта маслоподпитки № 9 Кл «Фрунзенская 1,2», площадью 17,3 кв.м	П
26	Нежилое здание: гараж на 2 в/м Краснозаводского участка	П
27	Часть земельного участка при ПС 110 «Бор» №266	П
28	Монтерский пункт и гаражный модуль	П
29	здание механической мастерской № 102	П
30	здание № 103 корпус обслуживания (1 этаж АТС)	П
31	здание № 105, корпус обслуживания	П
Сохранения участия		
32	Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования»	СУ
33	Открытое акционерное общество «Москвабельсъемонтаж»	СУ
34	Открытое акционерное общество «Москвабельэнергоремонт»	СУ