

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

28.09.2017

№ 279

г. Москва

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об участии ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить участие ПАО «Россети» в увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» на общую сумму не более 2 027 000 000 рублей, по цене, определенной советом директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях снижения кредиторской задолженности АО «Янтарьэнерго» перед ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2 026 550 540,07 рублей, которая образуется 01 октября 2017 г. При этом доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале АО «Янтарьэнерго» после его увеличения должна составить 100 процентов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

1.2. Одобрить участие ПАО «Россети» в увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» на общую сумму не более 2 068 000 000 рублей, по цене, определенной советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях погашения просроченной задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» перед ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2 068 000 000 рублей. При этом доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Северного Кавказа» после его увеличения в зависимости от объема вносимых средств должна составить не менее 92 процентов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

В соответствии со ст. 8 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 29.09.2017 г.