

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 12 апреля 2018

№ 300

Дата составления протокола: 13 апреля 2018

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании Н.Р.Подгузов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении участия ПАО «Россети» в АО «Зарубежэнергострой».
2. О прекращении участия ПАО «Россети» в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «НПФ электроэнергетики».

1. О прекращении участия ПАО «Россети» в АО «Зарубежэнергострой».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в АО «Зарубежэнергострой» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-06722-A;
- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 213 943 (двести тринадцать тысяч девятьсот сорок три) штуки, что составляет 9,51% уставного капитала АО «Зарубежэнергострой»;
- балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017 составляет 213 943 (двести тринадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения – открытый по составу участников аукцион с привлечением специализированного агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Ровер ГРУПП» (отчет об оценке №01/01/16), в размере 13 317 000 (тринадцать миллионов триста семнадцать тысяч) рублей;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи акций, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. О прекращении участия ПАО «Россети» в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная номинальной стоимостью 44 (сорок четыре) рубля;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-02-30044-D;

- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 46 563 (Сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) штуки, что составляет 25% + 1 акция уставного капитала ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
- балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017 составляет 1 506 562 (один миллион пятьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 70 копеек;
- способ отчуждения – открытый по составу участников аукцион с привлечением специализированного агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Ровер ГРУПП» (отчет об оценке №08/01/16), в размере 103 873 000 (сто три миллиона восемьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи акций, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «НПФ электроэнергетики».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «НПФ электроэнергетики»» голосовать за принятие следующего решения:

3.1.1. Утвердить в качестве способа продажи непрофильного актива ПАО «ФСК ЕЭС» 13 183 459 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» предусмотренное п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предъявление к АО «НПФ электроэнергетики» требование о выкупе указанных акций и внести изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.02.2018 (выписка из протокола № 391/3), в

части данного непрофильного актива путем замены в разделе «способ реализации/способ продажи» способа «продажа/аукцион» на «продажа».

3.1.2. Определить, что цена (денежная оценка) 13 183 459 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» (далее – Акции) составляет 13 315 293 (Тринадцать миллионов триста пятнадцать тысяч двести девяносто три) рубля 59 копеек, НДС не облагается. Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (Один) рубль 1 копейку и определена согласно отчету об оценке от 15.01.2018 № П-1711270/1, подготовленному ООО «Центр независимой экспертизы собственности».

3.1.3. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «НПФ электроэнергетики» (место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 стр. 13, ОГРН: 1147799009159, ИНН 7704300589) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» Акции АО «НПФ электроэнергетики», включенных в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.02.2018 (выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.02.2018 № 391/3), способом и за цену на следующих условиях:

Категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве 13 183 459 (Тринадцати миллионов ста восьмидесяти трех тысяч четырехсот пятидесяти девяти) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50170-А;

Способ отчуждения Акции: предъявление требования о выкупе Акции к АО «НПФ электроэнергетики» в соответствии с действующим законодательством (ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»);

Цена отчуждения Акции: определена п. 3.1.2. настоящего решения.

Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале АО «НПФ электроэнергетики»:

- до отчуждения Акции – 0,109862 %,
- после отчуждения Акции – 0%.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: О.Г.Баркин.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк