

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 23 апреля 2018

№ 302

Дата составления протокола: 26 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, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах мониторинга закупок металлопродукции ДЗО ПАО «Россети» за 2017 год.

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации ее утверждения».

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении внутреннего документа: Регламента формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества,

составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества».

6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора № 000000425735 от 05.08.2016 между ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».

1. Об отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2017 года (приложение 1) и об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года (приложение 2).

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.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах мониторинга закупок металлопродукции ДЗО ПАО «Россети» за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах мониторинга закупок металлопродукции ДЗО ПАО «Россети» за 2017 год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

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.

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации ее утверждения».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации ее утверждения» голосовать за принятие следующего решения:

3.1.1. Одобрить корректировку инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@, согласно приложениям 4-27 к настоящему протоколу.

3.1.2. Принять к сведению отчет менеджмента об организации утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, 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»: С.О.Аширов.

Решение принято.

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении внутреннего документа: Регламента

формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа: Регламента формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» голосовать за принятие следующего решения:

4.1.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

4.2.2. Признать утратившим силу Порядок утверждения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 3.2 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.12.2015 № 303) с даты принятия настоящего решения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, 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»: С.О.Аширов.

Решение принято.

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – Здание производственной базы (нежилое здание) – 1 этажное, литера А.а инв. №3049-4, общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д. 4;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017г. составляет 109 215 (Сто девять тысяч двести пятнадцать) рублей 03 копейки;

– способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации сельского поселения «Улюнское» Баргузинского района Республики Бурятия.

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.

6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива)

– нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А», по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский р-н, пос. Урал, ул. Октябрьская, зд. 23 «А»;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2017г. составляет 601 992 (Шестьсот одна тысяча девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность администрации Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края.

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.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора № 000000425735 от 05.08.2016 между ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Определить, что стоимость услуг ПАО «Россети» в рамках дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составит 224 645 130 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, который составит 40 436 123 (Сорок миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сто двадцать три) рубля 40 копеек.

Определить, что стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составит 9 559 320 (Девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 60 копеек, кроме того НДС 18%, который составит 1 720 677 (Один миллион семьсот двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 71 копейка.

Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора с учетом дополнительных соглашений № 1, 2 не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора № 000000425735 от 05.08.2016 между ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» – «Заказчик»;

ПАО «Россети» – «Исполнитель».

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора № 000000425735 от 05.08.2016 (далее - Договор) между ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети» одновременно являющийся членом Совета

	директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Муров Андрей Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «Россети» одновременно являющийся Председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Полубояринов Михаил Игоревич	Член Совета директоров ПАО «Россети» одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

7.3. ПАО «Россети» в срок до 01.06.2018 г. провести комплексный анализ деятельности Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора (далее – ЦТН), определить показатели результативности и эффективности деятельности ЦТН, которые могут быть включены в договоры оказания соответствующих услуг, и подготовить предложения в части оптимизации деятельности ЦТН.

Указанную информацию вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» до 30.06.2018 г.

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, Н.Р.Подгузов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко.

«Против»: нет.

«Воздержался»: Н.Г.Шульгинов.

По данному вопросу не приняли участия в голосовании члены Совета директоров ПАО «Россети», признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки: А.Е.Муров, одновременно являющийся Председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», и М.И.Полубояринов, одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк