

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 27 апреля 2018

№ 304

Дата составления протокола: 28 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 определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги», связанным с прекращением участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» и участием ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: «Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО «МРСК Северного Кавказа» в ЗАО «Изыскатель».

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги», связанным с прекращением участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» и участием ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Волги» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» следующих вопросов:

- О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».
- Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» «О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- «Одобрить прекращение участия Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».

1.3. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- «Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размер взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер и порядок оплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» («Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»; «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»»).

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. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»: «Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО «МРСК Северного Кавказа» в ЗАО «Изыскатель».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу повестки дня «Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО «МРСК Северного Кавказа» в ЗАО «Изыскатель» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ПАО «МРСК Северного Кавказа» в ЗАО «Изыскатель» на следующих условиях:

Доля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель»: 25 % уставного капитала (1000 штук).

Балансовая стоимость доли ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель»: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): ликвидация ЗАО «Изыскатель» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ЗАО «Изыскатель» после завершения ликвидации: 0 (ноль) процентов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, 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»: Б.И.Аюев.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк