

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 25 мая 2018

№ 309

Дата составления протокола: 28 мая 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. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О прекращении участия Общества в Акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» путем отчуждения акций».

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год и прогнозных показателях на 2019-2022 годы».

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ» «О прекращении участия АО «ЦТЗ» в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» и Саморегулируемая организация «Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» и «Об участии АО «ЦТЗ» в саморегулируемых

организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» и Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

4. Конфиденциально.

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О прекращении участия Общества в Акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» путем отчуждения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в Акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» путем отчуждения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 010 476 (Пять миллионов десять тысяч четыреста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (далее - АО «Стенд») номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов несостоявшимися цена Акции определяется в размере, равном начальной цене несостоявшихся торгов. НДС не облагается.

1.1.2. Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в АО «Стенд» (место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, г. Комсомольск, ОГРН 1043700611778, ИНН 3714083495) путем отчуждения принадлежащих ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Акции на следующих условиях:

- категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций,

государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А, количество отчуждаемых акций: 5 010 476 (Пять миллионов десять тысяч четыреста семьдесят шесть) штук;

- способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, закрытого по способу подачи предложений по цене, проводимые не в электронной форме;

- начальная цена аукциона:

- стоимость равная балансовой стоимости Акции на 31.12.2017, в размере 2 231 308 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча триста восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается, для продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой стоимости;

- стоимость равная рыночной стоимости Акции (ниже балансовой стоимости), определенной на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (Отчет об оценке № 116-АА-ЯА/17), в размере 724 882 (Семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 69 копеек, НДС не облагается, для продажи на аукционе с начальной ценой равной рыночной стоимости, в случае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой (остаточной) стоимости.

- в случае если продажа Акции на аукционе либо продажа посредством публичного предложения признаются несостоявшимися по причине наличия только одного участника, договор купли-продажи Акции по результатам переговоров заключается Обществом с этим участником по начальной цене несостоявшихся торгов;

- доля участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в уставном капитале АО «Стенд»:

- до отчуждения акций – 1,38%;

- после отчуждения акций – 0,00%.

1.2. Обеспечить продажу Акции, указанных в п. 1.1. настоящего протокола в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным Советом директоров Общества.

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. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год и прогнозных показателях на 2019-2022 годы».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год и прогнозных показателях на 2019-2022 годы» голосовать за принятие следующего решения:

2.1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год, принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы согласно приложению 1 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г. Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: С.О.Аширов.

Решение принято.

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ» «О прекращении участия АО «ЦТЗ» в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» и Саморегулируемая организация «Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» и «Об участии АО «ЦТЗ» в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» и Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ» «О прекращении участия АО «ЦТЗ» в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» и Саморегулируемая организация «Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. «Одобрить прекращение участия АО «ЦТЗ» в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» и Саморегулируемая организация «Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания»».

3.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ» «Об участии АО «ЦТЗ» в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» и Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.2.1. «Одобрить участие АО «ЦТЗ» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 0 рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- размер целевого взноса на отчисление в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»;
- общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год».

3.2.2. «Одобрить участие АО «ЦТЗ» в Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – не предусмотрен;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
- размер целевого взноса на отчисление в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков – не требуется;
- форма оплаты взносов – денежные средства, безналичный расчет;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»»;
- общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»» может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год».

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.

4. Конфиденциально.

ПОСТАНОВИЛИ:

Конфиденциально.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, 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»: С.О.Аширов, О.Г.Баркин.

Решение принято.

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать за принятие следующего решения:

5.1.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк