

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 27 июня 2018

№ 315

Дата составления протокола: 29 июня 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, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: А.С.Калинин, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Интер РАО».

2. 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 ЗАО «Северовостокэнерго».

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Интер РАО».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Интер РАО» голосовать за принятие следующего решения:

1.1.1. Определить, что цена (денежная оценка) 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Интер РАО» номинальной стоимостью 2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-04-33498-Е (далее - Акции), составляет 3,3463 (Три целых три тысячи четыреста шестьдесят три десятитысячных) рубля, но не менее рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.

1.1.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» акций Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650) в результате заключения договоров купли-продажи 10 440 000 000 (Десять миллиардов четыреста сорок миллионов) штук акций, что составляет 10 % от уставного капитала ПАО «Интер РАО», с компаниями Группы Интер РАО и ООО «ДВБ ЛИЗИНГ» на существенных условиях, включающих, в том числе, порядок оплаты акций (график платежей), согласно приложениям 1-3 к настоящему протоколу.

1.1.3. Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ПАО «Интер РАО»:

- до отчуждения Акции – 18,57%,
- после отчуждения Акции – 8,57%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, 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» «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго» голосовать за принятие следующего решения:

2.1.1. Определить, что цена (денежная оценка) 98 000 (Девяносто восемь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Северовостокэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее – Акции), принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС», будет определена по

итогах проведения торгов в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается).

В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи заявки только одним участником цена (денежная оценка) Акций составляет 1 (Один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

2.1.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Северовостокэнерго» (место нахождения: 109028, г. Москва, Серебрянический пер., д. 3, стр. 1; ОГРН: 1027739213622) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» акций ЗАО «Северовостокэнерго» балансовой (учетной) стоимостью 9 800 000 (Девять миллионов восьмьсот тысяч) рублей 00 копеек по состоянию на 01.01.2018 на следующих существенных условиях:

- категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, в количестве 98 000 (Девяносто восемь тысяч) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1-4513 (далее – Акции);

- способ отчуждения Акций: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником отчуждение Акций осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акций с единственным участником торгов;

- начальная цена аукциона: рыночная стоимость Акций в размере 1 (Один) рубль 00 копеек, НДС не облагается (согласно отчету об оценке от 17.04.2018 № 168-АА-ЯА/15/1, подготовленному ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг»);

- порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС»;

- в случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и для его заключения потребуется проведение корпоративных процедур, такие корпоративные процедуры должны быть проведены до заключения договора купли - продажи Акций;

- цена (денежная оценка) Акций определяется по итогам проведения торгов в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается);

- в случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи заявки только одним участником цена (денежная оценка) Акций определяется в размере, равном начальной цене аукциона - 1 (Один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «Северовостокэнерго»:

- до отчуждения Акций – 49 %,
- после отчуждения Акций – 0%.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: С.О.Аширов.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк