

ПРОТОКОЛ **заседания Совета директоров**

Москва

Дата проведения заседания: 20 июля 2018

№ 317

Дата составления протокола: 23 июля 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, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, М.А.Расстригин, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 1 квартале 2018 года.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой Проект» и «Об участии АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити».

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций».

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций».

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС».

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 1 квартале 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в 1 квартале 2018 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению информацию об исключенных непрофильных активах ДЗО согласно приложению 2 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, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, М.А.Расстригин, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой Проект» и «Об участии АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой Проект» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить прекращение участия АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой Проект».

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» «Об участии АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити» на следующих существенных

условиях:

- размер вступительного взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размер членского (регулярного) взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в год;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление проектирования) и на момент вступления составляет для АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) и на момент вступления составляет для АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
- изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити»;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити»;
- размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков «ПроектСити».

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, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: М.А.Расстригин.

Решение принято.

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля;

– государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-03-33839-Е;

– количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 161 713 447 (сто шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017г. составляет 93 315 656 (девятьсот три миллиона триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 36 копеек;

– способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

– начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16-1/16-О) в размере 95 000 000 (девятьсот пять миллионов) рублей;

– порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

3.2. Обеспечить отчуждение акций, указанных в п. 3.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

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, П.А.Ливинский, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: А.Е.Муров, М.А.Расстригин.

Решение принято.

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня: «О прекращении участия

ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля;
- государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-04-33856-Е;
- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»;
- балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017г. составляет 34 589 976 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 28 копеек;
- способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже;
- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16/16-О) в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей;
- обязательное условие продажи - обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга №74713/09, №74714/09, №74715/09 от 13.08.2009г., заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи;
- порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) - после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50% суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

4.2. Обеспечить отчуждение акций, указанных в п. 4.1. настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Порядком организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, А.Е.Муров, М.А.Расстригин.

Решение принято.

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС»» голосовать за принятие следующего решения:

5.1.1. Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.11.2017 № 382), 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, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, М.А.Расстригин, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «Россети» А.Е.Мурова прилагается.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк