



ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

02.06.2015

№ 191

г. Москва

Решение Совета директоров ОАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

Опросные листы не представили и не приняли участие в голосовании А.Ю.Иванов, С.Н.Мироносецкий.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении типовых сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети».

2. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресам: Красноярский край, г. Норильск, район промплощадки «Надежда» - ПС 220кВ «Опорная» и в п. Снежногорск».

4. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Россети» за 2014 год.

5. О ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

6. Об отчетах о деятельности Правления и исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2015 года.

7. О регламентации в ОАО «Россети», включая ДЗО, процедур ввода в

эксплуатацию объектов завершённых строительством и формировании необходимой отчетности.

8. О рассмотрении информации о результатах проверки исполнения федерального законодательства и Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» в части развития, модернизации и совершенствования электроэнергетики Контрольным управлением Президента Российской Федерации.

9. О рассмотрении ежегодного отчета «О результатах выполнения плана-графика мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети».

1. О рассмотрении типовых сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить Типовые сценарные условия формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» (далее - Типовые сценарные условия) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советами директоров ДЗО ОАО «Россети» сценарных условий формирования инвестиционных программ, подготовленных с учетом Типовых сценарных условий.

Срок - 2 квартал 2015 года.

«За» голосовали: С.И.Шматко, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Ремес.

«Против» голосовали: Б.И.Аюев, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, А.Н.Шишкин.

«Воздержались» при голосовании: О.Г.Баркин, Д.С.Морозов, П.О.Шацкий.

Решение не принято.

2. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить участие ОАО «Россети» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (далее - Объединение РаЭл) путем вступления на следующих условиях:

– размер вступительного взноса - 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;

– размер ежегодного членского взноса - 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

– форма оплаты взносов – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после принятия Общим собранием членов Объединения РаЭл решения о приеме ОАО «Россети» в состав членов Объединения РаЭл;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Объединения РаЭл.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресам: Красноярский край, г. Норильск, район промплощадки «Надежда» - ПС 220кВ «Опорная» и в п. Снежногорск».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ФСК ЕЭС» сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресам: Красноярский край, г. Норильск, район промплощадки «Надежда» - ПС 220кВ «Опорная» и в п. Снежногорск» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: электросетевой комплекс - объекты движимого и недвижимого имущества ПС 220кВ «Опорная», линии электропередачи ВЛ-220 кВ Усть-Хантайская ГЭС – Норильск № 207 и № 208 (протяженностью 160,5 км и 160,6 км соответственно), расположенные по адресу: Красноярский край, г. Норильск и поселок Снежногорск, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2015 составляет – 1 432 811 235 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч двести тридцать пять) рублей 16 копеек;

- цена продажи имущества равна 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %);

- способ отчуждения имущества – посредством заключения дополнительного соглашения к Договору купли-продажи электросетевого

имущества от 10.10.2007 № НН/1017-2007;

– покупатель - ОАО «ГМК Норильский никель»;
– порядок расчетов - покупатель оплачивает цену имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного продавцом, а счет выставляется продавцом в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами дополнительного соглашения к договору.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, А.Е.Муров, С.Ремес.

«Против» голосовали: А.Ф.Дьяков, В.М.Кравченко, А.Н.Шишкин.

«Воздержались» при голосовании: А.А.Макаров, Д.С.Морозов, П.О.Шацкий.

Решение принято.

4. О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Россети» за 2014 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Россети» за 2014 год» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

5. О ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Против» голосовал В.М.Кравченко.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

6. Об отчетах о деятельности Правления и исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2015 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Правления Общества за I квартал 2015 года (приложение 5) и информацию об исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2015 года (приложение 6).

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

7. О регламентации в ОАО «Россети», включая ДЗО, процедур ввода в эксплуатацию объектов завершаемых строительством и формировании необходимой отчетности.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию о регламентации в ОАО «Россети», включая ДЗО, процедур ввода в эксплуатацию объектов завершаемых строительством и формировании необходимой отчетности в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу Совета директоров.

7.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением корпоративных процедур при необходимости) организацию порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в ДЗО ОАО «Россети», указанных в приложении 7 к настоящему протоколу Совета директоров, в соответствии с регламентирующими документами Общества.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Против» голосовали: В.М.Кравченко, А.Е.Муров.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

8. О рассмотрении информации о результатах проверки исполнения федерального законодательства и Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» в части развития, модернизации и совершенствования электроэнергетики Контрольным управлением Президента Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению информацию о результатах проверки исполнения федерального законодательства и Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» в части развития, модернизации и совершенствования электроэнергетики Контрольным управлением Президента Российской Федерации.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

9. О рассмотрении ежегодного отчета «О результатах выполнения плана-графика мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению ежегодный отчет «О результатах выполнения плана-графика мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» за 2014 год» согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Особые мнения Б.И.Аюева, А.Ф.Дьякова, В.М.Кравченко, А.Е.Мурова прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

О.А. Грошев

Дата составления протокола - 05.06.2015