

ПРОТОКОЛ № 454
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 25 июня 2019 г.

Дата составления протокола: 25 июня 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, А.А. Демин, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, П.Н. Сниккарс, О.В. Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:

Член Совета директоров Э. Ферленги.

В соответствии с п.18.12 ст.18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении Плана - графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.**
- 2. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.**
- 3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МУС Энергетики».**
- 4. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

- 1. Об утверждении Плана - графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.**

Решение:

1.1. Утвердить План - график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 1 квартале 2019 года Плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана - графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года» от 14.03.2019 (п.1.4.1 протокола от 15.03.2019 № 440/1) по обеспечению погашения в 2019 году 3 964,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 788,4 млн рублей в I квартале 2019 года, 233,5 млн рублей во II квартале 2019 года, 264 млн рублей в III квартале 2019 года, 2 678,3 млн рублей в IV квартале 2019 года, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, А.А. Демин, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, Е.В. Прохоров, С.В. Сергеев, П.Н. Сниккарс, О.В. Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, А.А. Демин, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, Е.В. Прохоров, С.В. Сергеев, П.Н. Сниккарс, О.В. Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос.

3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МУС Энергетики».

Решение:

3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МУС Энергетики» «О прекращении участия АО «МУС Энергетики» в АО «Межбанковское объединение – ЕЭЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Одобрить прекращение участия АО «МУС Энергетики» в Акционерном обществе «Межбанковское объединение – Единый электроэнергетический комплекс» (далее – АО «Межбанковское объединение – ЕЭЭК») (место нахождения: 101000, г. Москва, Потаповский переулок, дом 5, строение 1, офис 309; ОГРН: 1037739759144) посредством продажи принадлежащих АО «МУС Энергетики» акций АО «Межбанковское объединение – ЕЭЭК» на следующих существенных условиях:

- категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16462-А, в количестве 33 (Тридцати трех) штук (далее – Акции);

- способ отчуждения Акции: торги открытые по составу участников, открытые по способу подачи предложений о цене, проводимые в соответствии с Порядком организации продажи непрофильных активов АО «МУС Энергетики», утвержденном Советом директоров АО «МУС Энергетики» (далее – Порядок);

- начальная цена торгов не может быть менее:

1) рыночной стоимости Акции в размере 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно отчету об оценке № А-27284/18/1, подготовленному независимой оценочной организацией ООО «ЛАИР») – при проведении АО «МУС Энергетики» торгов по продаже Акции в форме аукциона;

2) цены первоначального предложения на торгах, проводимых посредством публичного предложения, равной начальной цене несостоявшегося аукциона, составляющей не менее 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, но не менее минимальной цены, которая не может быть ниже 50 (пятидесяти) процентов цены первоначального предложения, что составляет 127 500 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – при проведении АО «МУС Энергетики» торгов в форме публичного предложения;

- в случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для АО «МУС Энергетики» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей проведения до ее заключения предусмотренных законодательством Российской Федерации корпоративных процедур, или сделкой, на заключение которой требуется получение согласия (одобрение) органов управления АО «МУС Энергетики» в соответствии с положениями Устава АО «МУС Энергетики», то такие корпоративные процедуры должны быть проведены или согласие (одобрение) органов управления АО «МУС Энергетики» на заключение договора купли – продажи Акций должно быть получено до его заключения между Продавцом и Покупателем Акций;

- цена (денежная оценка) Акций определяется по итогам проведения торгов в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе подведения итогов торгов (НДС не облагается), а в случае признания торгов не состоявшимися в связи с участием в торгах единственного участника, цена (денежная оценка) Акций определяется в зависимости от применяемой конкурентной процедуры продажи в размере:

1) 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) – при проведении торгов в форме аукциона;

2) цены первоначального предложения, равной начальной цене несостоявшегося аукциона, но не менее минимальной цены, которая не может быть ниже 50 (пятидесяти) процентов цены первоначального предложения, что составляет 127 500 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – при проведении АО «МУС Энергетики» торгов посредством публичного предложения.

Доля участия АО «МУС Энергетики» в уставном капитале АО «Межбанковское объединение – ЕЭЭК»:

- до отчуждения Акций – 2,7027%,
- после отчуждения Акций – 0%.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, А.А. Демин, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, Е.В. Прохоров, С.В. Сергеев, П.Н. Сниккарс, О.В. Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос.

4. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, А.А. Демин, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, Е.В. Прохоров, С.В. Сергеев, П.Н. Сниккарс, О.В. Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев