

ПРОТОКОЛ № 515
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 9 сентября 2020 года.

Дата составления протокола: 10 сентября 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.**
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2019 год.**
- 3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС».**
- 4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».**
- 5. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года.**
- 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.**

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложениям 2, 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 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 «НТЦ ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью

использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Согласовать совершение АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Общество) сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн рублей, на следующих условиях:

1. Отчуждаемое имущество – объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении 4 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: г. Москва, р-н Вешняки, аллея Первой Маёвки, д. 15, стр. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9-10 (далее – Имущество).

Имущество расположено на земельном участке, относящемся к категории земель населенных пунктов, имеющем разрешенное использование – обеспечение научной деятельности (земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии; деловое управление (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения); склады (земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического снабжения, сбыта и заготовок), местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, аллея Первой Маёвки, вл. 15, стр. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9-10 (далее - Земельный участок).

Земельный участок общей площадью 12 283+/-39 кв. м (кадастровый номер 77:03:0007001:3) предоставлен Департаментом городского имущества города Москвы в пользование Общества на условиях договора аренды земельного участка от 22 декабря 2015 г. № М-03-048235, заключенного между Обществом и Департаментом городского имущества города Москвы, запись о государственной регистрации которого в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена 24 февраля 2016 г. под номером 77-77/003-77/003/016/2016-4/1.

Одновременно с передачей права собственности на Имущество Общество передает покупателю Имущества право аренды на Земельный участок в полном объеме и на условиях, существующих для Общества, а покупатель принимает на себя права и обязанности арендатора в отношении Земельного участка.

2. Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет 6 096 603 (Шесть миллионов девяносто шесть тысяч шестьсот три) рубля 45 копеек.

3. Способ отчуждения Имущества – проведение конкурентных процедур (торгов) в форме аукциона, публичного предложения, открытых по составу участников, открытых по способу подачи предложений о цене, проводимых последовательно в соответствии с Порядком организации продажи непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЭС», утвержденным решением Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЭЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЭЭС» от 13 ноября 2018 г. № 14/НТЦ).

3.1. При проведении Обществом торгов по продаже Имущества в форме аукциона, начальная цена торгов не может быть менее рыночной стоимости Имущества в размере 356 720 000 (Триста пятьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 59 453 333 (Пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки (согласно отчету № 2019-005/1 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, аллея Первой Маёвки, д. 15, подготовленному Обществом с ограниченной ответственностью «Комплексное внедрение технологий» (ООО «КВТЕХ»).

3.2. При проведении Обществом торгов по продаже Имущества в форме публичного предложения, начальная цена не может быть менее цены первоначального предложения на торгах, проводимых посредством публичного предложения, равной начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 356 720 000 (Триста пятьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 59 453 333 (Пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, и не менее минимальной цены, которая не может быть ниже 50 (Пятьдесят) процентов первоначального предложения, что составляет 178 360 000 (Сто семьдесят восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 29 726 666 (Двадцать девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

4. В случае если договор купли-продажи Имущества, заключаемый по результатам торгов, будет являться для АО «НТЦ ФСК ЭЭС» 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 «НТЦ ФСК ЭЭС», то такие корпоративные процедуры должны быть проведены или согласие (одобрение) органов управления АО «НТЦ ФСК ЭЭС» на заключение договора купли-продажи Имущества должно быть получено до его заключения между продавцом и покупателем Имущества.

5. Цена (денежная оценка) Имущества определяется по итогам проведения торгов в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе подведения итогов торгов.

6. В случае если продажа Имущества на аукционе либо продажа посредством публичного предложения признаются несостоявшимися по

причине наличия только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен по начальной цене несостоявшихся торгов с единственным участником торгов.».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не принял участие в голосовании: Ю.В. Маневич.

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

4.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 мая 2020 г. (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14 мая 2020 г. № 502).

4.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении контракта от 25 июня 2020 г. № 25-2020 между АО «ЦИУС ЕЭС» и АО «Чукотэнерго», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить контракт от 25 июня 2020 г. № 25-2020 между АО «ЦИУС ЕЭС» и АО «Чукотэнерго», являющийся крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не принял участие в голосовании: Ю.В. Маневич, В.В. Фургальский.

Решение принято.

Вопрос:

5. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020.

Решение:

6.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

6.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении во 2 квартале 2020 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

6.3. 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 1 января 2020 г.» от 27 марта 2020 г. (пункт 3.4.1 протокола от 27 марта 2020 г. № 493/3) по обеспечению погашения в 2020 году 3 223,7 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 1 019,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 359,2 млн рублей во II квартале

2020 года, 314,5 млн рублей в III квартале 2020 года, 1 530,5 млн рублей в IV квартале 2020 года, согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева