

**ПРОТОКОЛ №401**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 11 мая 2018 года.

**Дата составления протокола:** 14 мая 2018 года.

**Опросные листы представили:**

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

**Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:**  
М.И.Полубояринов, П.Н.Сниккарс.

**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. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 31.12.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 27.06.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об утверждении внутреннего документа: Регламента формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос:**

1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 31.12.2017 между

**ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение:

1.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 31.12.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена не определяется.

1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 31.12.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ПАО «ФСК ЕЭС»;  
ПАО «МРСК Юга».

**Предмет и цена:**

Внесение изменений в соглашение о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 31.12.2017 (далее – Соглашение) в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Общий размер задолженности, подлежащей урегулированию в рамках Соглашения, составляет 1 477 965 779 (Один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 225 452 407 (Двести двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи четыреста семь) рублей 11 копеек.

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до окончания срока действия Соглашения. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.01.2018.

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:**

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» лицом является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо – ПАО «МРСК Юга» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС».

В голосовании по вопросу принимают участие все члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», кроме Муро́ва Андре́я Евге́ньевича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (8 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 27.06.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение:

2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 27.06.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена не определяется.

2.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 27.06.2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

ПАО «МРСК Юга» (Должник).

**Предмет и цена:**

Внесение изменений в соглашение о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 27.06.2017 (далее – Соглашение) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Общий размер задолженности, подлежащей урегулированию в рамках Соглашения, составляет 4 110 466 911 (Четыре миллиарда сто десять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей

42 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 627 020 376 (Шестьсот двадцать семь миллионов двадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 32 копейки.

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до окончания срока действия Соглашения. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.01.2018.

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:**

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» лицом является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо – ПАО «МРСК Юга» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС».

В голосовании по вопросу принимают участие все члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», кроме Мурова Андрея Евгеньевича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (8 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**3. Об утверждении внутреннего документа: Регламента формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент формирования инвестиционной программы, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

3.2. Признать утратившим силу Порядок утверждения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 3.2 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.12.2015 № 303) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

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

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев