

**ПРОТОКОЛ № 435**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 16 января 2019 г.

**Дата составления протокола:** 17 января 2019 г.

**Опросные листы представили:**

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

**Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:**

Член Совета директоров Е.В.Прохоров.

**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 исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232 в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и согласования таких документов с указанным министерством.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

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

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос:**

1. Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232 в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и согласования таких документов с указанным министерством.

**Решение:**

1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить:

1.1. не позднее 30 дней актуализацию утвержденного в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 3538п-П13 порядка согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, путем внесения необходимых изменений в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 г. № 232 (далее - Постановление № 232);

1.2. не позднее 30 дней утверждение порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Минвостокразвития России и согласование таких документов с указанным Министерством в соответствии с требованиями Постановления № 232 в случае отсутствия такого порядка;

1.3. приведение в соответствие вновь принимаемого или актуализированного порядка согласования с Минвостокразвития России плановых и программно-целевых документов порядку, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций» (в редакции Постановления № 232);

1.4. не позднее 40 дней размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860П-п13 (далее - Директивы) с приложением электронных копий подтверждающих документов;

1.5. распространить положения данного решения на дочерние общества ПАО «ФСК ЕЭС», в случае указания их в приложении к Правилам согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.**

**Решение:**

2.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, 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 «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 которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Согласовать совершение АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Общество) сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, на следующих условиях:

3.1.1.1. Отчуждаемое имущество – объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении 4 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: город Москва, аллея Первой Маевки, 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, деловое управление, склады,

местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: город Москва, аллея Первой Маевки, д. 15, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-10 (далее - Земельный участок).

Земельный участок общей площадью 12 283 кв.м. (кадастровый номер 77:03:0007001:3), предоставлен во временное владение и пользование Общества на основании договора аренды земельного участка от 22.12.2015 № М-03-048235, заключенного с Департаментом городского имущества города Москвы, запись о государственной регистрации которого в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена 24.02.2016 под номером 77-77/003-77/03/016/2016-4/1.

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.

3.1.1.2. Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 6 321 316 (Шесть миллионов триста двадцать одна тысяча триста шестнадцать) рублей 85 копеек.

3.1.1.3. Способ отчуждения – проведение торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества.

3.1.1.4. Цена сделки купли-продажи Имущества – определяется по результатам торгов в размере цены, предложенной Победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов, но не ниже начальной цены торгов (аукциона), соответствующей рыночной стоимости Имущества, определенной независимой оценочной организацией ООО АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» (отчет об оценке рыночной стоимости от 24.07.2018 № 01/18-ОУА об оценке рыночной стоимости нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: г. Москва, аллея Первой Маевки, д.15, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-10), с учетом права аренды на Земельный участок, составляет 345 884 410 (Триста сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 52 762 028 (Пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи двадцать восемь) рублей 64 копейки.

В случае если торги (аукцион) признаются несостоявшимися по причине подачи заявки на участие только одним лицом (единственным участником), сделка купли-продажи Имущества подлежит заключению с единственным участником по начальной цене торгов (аукциона) и на условиях сделки купли-продажи, предусмотренных аукционной документацией.

В случае отказа единственного участника торгов (аукциона) от приобретения Имущества, Совет директоров Общества принимает решение о применении дальнейшего способа продажи Имущества.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, 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