

ПРОТОКОЛ №418
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 16 августа 2018 года.

Дата составления протокола: 20 августа 2018 года.

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, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
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 внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС».

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

4. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год и об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (в т.ч. «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году»).

5. Об утверждении плана вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, на 2018-2023 годы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.11.2017 № 382)», в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

3.1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 17.11.2017 №20 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 17.11.2017 № 20 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение),

являющееся крупной сделкой, заключенной на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор) согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Цена услуг по Договору, определяемая Дополнительным соглашением, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составляет не более 1 923 400 000 (Одного миллиарда девятисот двадцати трех миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 293 400 000 (Двухсот девяноста трех миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек.

При этом цена услуг состоит из постоянной части, которая составляет 1 738 730 000 (Один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 265 230 000 (Двести шестьдесят пять миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

январь 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) - 19 950 000,00 рублей;

февраль 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

март 130 783 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

апрель 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

май 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

июнь 130 783 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

июль 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

август 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

сентябрь 130 783 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

октябрь 187 226 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 560 000,00 рублей;

ноябрь 187 226 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 560 000,00 рублей;

декабрь 187 226 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 560 000,00 рублей;

а также переменной части, квартальная величина которой:

- на период с 01.01.2017 по 30.09.2017 составляет 44 250 000 (Сорок четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС

(18%) в размере 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- на период с 01.10.2017 по 31.12.2017 составляет 51 920 000 (Пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 920 000 (Семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек

согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Дополнительного соглашения в части внесения изменений в п. 7.1.1 Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2017.

Условия Дополнительного соглашения в части внесения изменений в приложения 1, 4, 5 Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

3.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

3.2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 28.02.2018 № 21 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 28.02.2018 № 21 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, заключенной на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор) согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Цена услуг по Договору, определяемая Дополнительным соглашением, за период с 01.01.2017 по 28.02.2018 составляет не более 1 923 400 000 (Одного миллиарда девятисот двадцати трех миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 293 400 000 (Двухсот девяноста трех миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек.

При этом цена услуг состоит из постоянной части, которая составляет 1 746 400 000 (Один миллиард семьсот сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 266 400 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

Январь 2017 года - 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) - 19 950 000,00 рублей;

Февраль 2017 года - 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Март 2017 года - 130 783 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Апрель 2017 года - 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Май 2017 года - 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Июнь 2017 года - 130 783 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Июль 2017 года - 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Август 2017 года - 130 783 333,33 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Сентябрь 2017 года - 130 783 333,34 рублей, в том числе НДС (18%) – 19 950 000,00 рублей;

Октябрь 2017 года - 187 226 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 560 000,00 рублей;

Ноябрь 2017 года - 187 226 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 560 000,00 рублей;

Декабрь 2017 года - 187 226 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 560 000,00 рублей;

Январь - февраль 2018 года – 7 670 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 1 170 000,00 рублей;

а также переменной части, квартальная величина которой на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составляет 44 250 000 (Сорок четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору.

На основании пункта 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с 01.03.2018.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Дополнительного соглашения в части внесения изменений в п. 7.1.1 Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год и об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (в т.ч. «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году»).

Решение:

4.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему опросному листу.

4.2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции на более поздний срок.

4.3. Принять к сведению информацию внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об утверждении плана вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, на 2018-2023 годы

Решение:

5.1. Утвердить план вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, на 2018-2023 годы (далее – План) согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

5.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить реализацию Плана.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, 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 (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