

Обоснование необходимости принятия решения об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае его принятия

Страховая защита членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в рамках Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение), утвержденного решением Совета директоров Общества 25.12.2012 (протокол заседания от 26.12.2012 № 183).

В соответствии с нормами Положения Обществом были разработаны существенные условия страхования для их последующего включения в договор страхования:

- объект страхования;
- застрахованные лица;
- территория страхования;
- страховые случаи;
- страховая сумма и максимальная страховая премия;
- срок страхования и период обнаружения.

Договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами.

В соответствии с Распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2016 № 119р «О проведении открытых конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров для нужд исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» 22.03.2016 объявлен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора (далее – открытый конкурс) на право заключения договора по страхованию ответственности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» и договора по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с разбивкой на Лоты:

Лот 1. Страхование ответственности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». Застрахованные лица – члены Правления, Председатель Правления, Первые заместители Председателя Правления, заместители Председателя Правления и Главный бухгалтер ПАО «ФСК ЕЭС».

Лот 2. Страхование ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Застрахованные лица – члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано на официальных сайтах (www.zakupki.gov.ru закупка № 31603449302, www.fsk-ees.ru, www.tzselektra.ru закупка № 31391/0000156007).

На текущий момент проходит процедура предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям Конкурсных заявок Участников закупочной процедуры. Процедура вскрытия поступивших конвертов с Конкурсными заявками состоялась 12.04.2016 (Протокол № 2/31391 заседания Конкурсной комиссии по вскрытию Конкурсных заявок, представленных Участниками на ЭТП «ТЗС Электра»).

Победителем открытого конкурса признано АО «СОГАЗ» с ценой Заявки 4 445 000 (Четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС (Протокол №5/31391-Л2 от 13.05.2016). На текущий момент в соответствии с пунктом 3.1. Протокола № 5/31391-Л2 от 13.05.2016 проводятся с АО «СОГАЗ» преддоговорные переговоры по снижению цены Заявки. Окончательная цена договора будет определена по итогам преддоговорных переговоров в рамках утверждаемых лимитов.

В соответствии с п. 7 ст. 83 Закона об АО для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со ст. 77 Закона об АО.

Согласно абз. 5 п. 1 ст. 77 Закона об АО в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества и (или) если все члены совета директоров общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона об АО.

В соответствии с пп. 17) п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» Общим собранием акционеров Общества принимаются решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО. В соответствии с п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» решения по вышеуказанному вопросу принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 25.05.2016 (протокол заседания от 27.05.2016 № 322), рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По мнению ПАО «ФСК ЕЭС», принятие решения по вопросу об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не приведет к изменению структуры акционерного капитала ПАО «ФСК ЕЭС».