

Обоснование необходимости принятия решения об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае его принятия

В период между годовыми Общими собраниями акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 отчетного года и 2016 отчетного года планируется заключение сделок между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», предметом которых является:

- оказание услуг по предоставлению в аренду телекоммуникационных ресурсов;
- оказание услуг по размещению оборудования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»;
- выполнение работ по реализации проекта по инвестиционной деятельности;
- оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС;
- оказание услуг связи;
- предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, зданий и сооружений.

Кроме того, в указанный период также планируется заключение сделок между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», предметом которых является:

- выполнение проектно- изыскательских работ, работ по разработке и/или корректировке проектной и/или рабочей и /или закупочной (конкурсной) документации и/или сметной документации и/или услуг/работ по земельно-правовым отношениям и иных работ, непосредственно связанных с проектированием;
- выполнение комплексного/некомплексного генподряда (подряда), в том числе строительно-монтажных работ, и/или поставки оборудования и материалов, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или авторского надзора и иных работ , связанных с сооружением и/или реконструкцией объектов капитального строительства;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- выполнение работ по энергообследованию/энергоаудиту и работ с применением энергоэффективных технологий;
- выполнение работ по разработке нормативно-технической документации и /или выполнению работ по разработке технических стандартов, регламентов и иной документации;
- оказание научно-технических услуг.

Кроме того, в период между годовыми Общими собраниями акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 отчетного года и 2016 отчетного года

планируется заключение сделок между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», предметом которых является:

- выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства;
- выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования;
- выполнение аварийно-восстановительных работ;
- выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации;
- выполнение поставки МТриО, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ;
- выполнение проектно-изыскательских работ, поставки МТриО, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ;
- предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, зданий и сооружений;
- предоставление во временное владение и пользование спецтехники, автотранспорта и оборудования.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Закона об АО сделки, заключаемые между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являются для ПАО «ФСК ЕЭС» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованным в совершении данных сделок лицом признается ПАО «Россети» - акционер ПАО «ФСК ЕЭС», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку его аффилированное лицо - АО «МУС Энергетики» является стороной по сделкам с ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с п. 1 ст. 81 Закона об АО сделки, заключаемые между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являются для ПАО «ФСК ЕЭС» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованными в совершении данных сделок лицами признаются ПАО «Россети» - акционер ПАО «ФСК ЕЭС», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку его аффилированное лицо - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделкам с ПАО «ФСК ЕЭС», а также члены Правления ПАО «ФСК ЕЭС» - Пичугина М.Н. и Зарагацкий А.А., одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

В соответствии с п. 1 ст. 81 Закона об АО сделки, заключаемые между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являются для ПАО «ФСК ЕЭС» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованными в совершении данных сделок лицами признаются ПАО «Россети» - акционер ПАО «ФСК ЕЭС», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку его аффилированное лицо - АО «Электросетьсервис ЕНЭС» является стороной по сделкам с ПАО «ФСК ЕЭС», а также член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» - Дикой В.П., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Закона об АО общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).

Согласно п. 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» (далее – Постановление ВАС № 28) под обычной хозяйственной деятельностью следует понимать любые операции, которые приняты в текущей деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее.

В связи с тем, что выносимые на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества сделки с АО «МУС Энергетики», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» связаны с осуществлением Обществом основных видов деятельности, а также тем, что аналогичные сделки заключались Обществом в предыдущие периоды в рамках осуществления текущей деятельности, данные сделки в соответствии с Постановлением ВАС № 28 относятся к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

С целью оптимизации договорной работы, а также исключения рисков несоблюдения Обществом требований Закона об АО на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносятся сделки между Обществом и АО «МУС Энергетики», между Обществом и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», а также между Обществом и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности вопрос об одобрении сделок.

Такое решение годового Общего собрания акционеров Общества будет иметь силу до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если определенные годовым Общим собранием акционеров Общества лимиты по тем или иным видам сделок будут исчерпаны, вопросы об одобрении договоров и дополнительных соглашений, заключаемые вне данных лимитов, будут подлежать предварительному одобрению Советом директоров Общества в установленном Законом об АО порядке.

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

Цена сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, определена решением Совета директоров Общества на заседании, состоявшемся 25.05.2016 (протокол заседания от 27.05.2016 № 322).

Согласно п. 3 ст. 49 Закона об АО и п. 10.6 ст. 10 Устава Общества решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 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» одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

По мнению ПАО «ФСК ЕЭС» принятие решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, не приведет к изменению структуры акционерного капитала ПАО «ФСК ЕЭС».