

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 04 октября 2018

№ 324

Дата составления протокола: 05 октября 2018

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: А.С.Калинин, М.А.Расстригин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об изменении доли участия ПАО «Россети» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис».

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис».

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2017 по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год» (протокол от 25.12.2017 №286) в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети» (пункт 2.1.2 протокола от 01.02.2018 № 291).

4. О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2017 по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год» (протокол от 25.12.2017 № 286).

6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении

Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества».

7. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества».

8. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Бытовой корпус, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 842,50 кв.м, инв. № 2963:А2, лит. А2, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция, по договору безвозмездной передачи имущества».

1. Об изменении доли участия ПАО «Россети» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Россети» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Общество) в результате уменьшения его уставного капитала путем погашения доли, принадлежащей Обществу в размере 0,0000020280989%, номинальной стоимостью 4 рубля 54 копейки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.
Решение принято.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Общество) голосовать «ЗА» изменение доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» в результате уменьшения его уставного капитала путем погашения доли, принадлежащей Обществу в размере 0,0000020280989%, номинальной стоимостью 4 рубля 54 копейки.

Доля ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

- до уменьшения уставного капитала - 79,9999983775209%;
- после уменьшения уставного капитала – 80,00000000089483%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2017 по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год» (протокол от 25.12.2017 №286) в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети» (пункт 2.1.2 протокола от 01.02.2018 № 291).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. ПАО «Россети» включить в утвержденный бюджет на 2018 год расходы в сумме 62 692 917,15 руб., включая НДС 18%, на выполнение единственным поставщиком – АО «Институт «Энергосетьпроект» внестадийных работ «Предложения по разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации» и «Предложения по проектированию развития энергосистем» в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети» (пункт 2.1.2 протокола от 01.02.2018 № 291).

3.2. При оценке выполнения годовых КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Консолидированный чистый денежный поток» не учитывать в расчете расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего протокола, в соответствии с порядком расчета показателя, указанного в разделах 3.1. и 3.2. Методики расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 03.03.2017 № 254).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко.

«Против»: Б.И.Аюев, Н.Г.Шульгинов.

«Воздержался»: С.О.Аширов.

Решение принято.

4. О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Внести следующие изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 244, от 16.12.2016 № 247, от 19.05.2017 № 265, от 31.05.2017 № 269) (далее – Стандарт, Положение о закупке):

4.1.1. Изложить п. 1.1.2 Стандарта в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не регулируются указанным законом, а также не регулируются настоящим Стандартом, отношения, связанные с:

а) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

б) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

в) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

г) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

д) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной

порядок определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) таких товаров, работ, услуг;

е) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»¹;

ж) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

з) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

и) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

к) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

л) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

м) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен Положением о закупке Заказчика. В Положении о закупке указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;

н) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства.

Закупки товаров, работ, услуг в рамках реализации отношений, указанных в настоящем пункте, осуществляются ответственными структурными подразделениями Заказчика (исходя из предмета закупки) в соответствии с действующим законодательством и локальными актами.»

4.1.2. Дополнить Стандарт пунктом 1.1.4 следующего содержания:

¹ В случае если Заказчик соответствует требованиям ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

«Приложение 23 к настоящему Стандарту «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» может быть изменено в части каждого отдельного Заказчика, принявшего решение о присоединении к Стандарту в порядке, установленном действующим законодательством, путем принятия соответствующего решения Советом директоров такого Заказчика (иного органа управления Заказчика, с учетом требований Закона 223-ФЗ). В случае принятия соответствующего решения о внесении изменений в Приложение 23 к настоящему Стандарту Советом директоров Заказчика (за исключением ПАО «Россети») (иного органа управления Заказчика, с учетом требований Закона 223-ФЗ) сведения о таком решении направляются в адрес Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия решения для размещения сведений о внесении изменений в единую информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленном законом порядке.»

4.1.3. Изложить п. 2.1.3.1 Стандарта в следующей редакции:

«Структурное подразделение ПАО «Россети» (Департамент закупочной деятельности) отвечает за организацию и проведение закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»

4.1.4. Дополнить Стандарт Приложением 23 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

4.2. ПАО «Россети» обеспечить рассмотрение Советами директоров обществ, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, вопроса о присоединении к изменениям Положения о закупке в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: А.Е.Муров.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2017 по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год» (протокол от 25.12.2017 № 286).

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2017 по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год» (протокол № 286 от 25.12.2017) в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: С.О.Аширов, О.Г.Баркин.

«Воздержался»: Б.И.Аюев, В.М.Белов.

Решение принято.

6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский

край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2017г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

7. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача,

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – Здание гаража. Площадь: общая 125,4 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, Троицкий район, село Петровка, Вокзальная улица, д. 6;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Петровского сельсовета Троицкого района Алтайского края.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

8. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Бытовой корпус, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 842,50 кв.м, инв. № 2963:А2, лит. А2, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция, по договору безвозмездной передачи имущества».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Бытовой корпус, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 842,50 кв.м, инв. № 2963:А2, лит. А2, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская

подстанция, по договору безвозмездной передачи имущества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1.1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Бытовой корпус, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 842,50 кв.м, инв. № 2963:А2, лит. А2, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – Бытовой корпус, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 842,50 кв.м, инв. № 2963:А2, лит. А2, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2017г. составляет 598 496 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 97 копеек;

– способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность администрации Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «Россети» С.О.Аширова и особое мнение члена Совета директоров ПАО «Россети» А.Е.Мурова прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк