

ПРОТОКОЛ №314
заседания Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
Москва

Дата проведения заседания: 31 марта 2016 года

Место и время проведения: **Большой Николоворобинский пер, д. 9/11
ПАО «ФСК ЕЭС», комната переговоров
15 часов 00 минут (по местному времени)**

Дата составления протокола: 04 апреля 2016 года

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий,
А.Е. Муров.

**При определении кворума и результатов голосования учитывались
полученные опросные листы членов Совета директоров: О.М. Бударгина,
М.С. Быстрова, П.С. Грачева, Б.Ю. Ковальчука, С.И. Шматко,
Н.Г. Шульгинова.**

Корпоративный секретарь: Н.А. Шумахер.

**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.**

Приглашенные:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: А.В. Васильев, В.А. Гончаров, А.А. Зарагацкий,
Д.А. Клоков, М.В. Калоева, М.М. Лукьянова, А.В. Мольский, Н.К. Ожегина,
Д.Н. Паришкура, М.Г. Тихонова, Д.В. Фаустов, К.З. Этингоф.

От ПАО «Россети»: Р.А. Беленко, Ю.В. Гончаров, Н.Н. Варламов,
А.А. Назмутдинов, А.В. Раков, А.Н. Фадеев.

От АО «ЦИУС ЕЭС»: Д.П. Тирон.

Повестка дня:

1. О Фонде спонсорской поддержки и Фонде благотворительной
деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О выполнении мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

3. О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей.

4. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году.

5. О рассмотрении отчетов Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года.

6. О реализации требований нормативно – правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества.

По предложению Председателя Совета директоров В.М. Кравченко была изменена очередность рассмотрения вопросов повестки дня.

Вопрос 1: О выполнении мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

СЛУШАЛИ: Директора по информационным технологиям ПАО «ФСК ЕЭС» Д.В. Фаустова с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» при очередном вынесении данного вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» детализировать план мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

1.3. Определить следующую периодичность рассмотрения Отчета о выполнении мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в

соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности:

- Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» раз в год;
- Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» раз в полгода.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (9 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

В голосовании по вопросу не приняли участие О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук.

Решение принято.

Вопрос 2: О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей.

СЛУШАЛИ: Директора по инвестициям ПАО «ФСК ЕЭС» Д.Н. Паришкуру с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, М.Г. Тихонова.

РЕШИЛИ:

2.1. Признать утратившим силу буллит 2 «происходит расторжение договора, стоимость товаров, работ, или услуг по которому превышает 1000 млн.рублей» п.п. 1.1.3 п. 1.1 протокола заседания Совета директоров Общества от 27.08.2012 № 171 с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С. Грачев, А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (8 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С. Быстров (1 голос).

В голосовании по вопросу не приняли участие О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году.

СЛУШАЛИ: Директора по инвестициям ПАО «ФСК ЕЭС» Д.Н. Паришкуру с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, В.М. Кравченко.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году (далее – Отчет ТЦА) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3.2. Поручить менеджменту Общества совместно с Советом потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации разработать методику проведения технологического и ценового аудита с учетом особенностей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а также проект изменений и дополнений в Стандарт организации «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» и типового технического задания на проведение технологического и ценового аудита на разных стадиях с учетом итогов проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 и в 2015 годах.

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М. Бударгин, М.С. Быстров, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (10 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.С. Грачев (1 голос).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчетов Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года.

СЛУШАЛИ: Директора по инвестициям ПАО «ФСК ЕЭС» Д.Н. Паришкуру с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, В.М. Кравченко.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: 29.07.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М. Бударгин, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (10 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С. Быстров (1 голос).

Решение принято.

Вопрос 5: О реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.В. Васильева с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: В.М. Кравченко, А.Е. Муров, А.Н. Фадеев.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

5.2. Рекомендовать менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» усилить работу по обеспечению комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС».

5.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» включить в Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества мероприятия по обеспечению

комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС» и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» доработанный отчет.

Срок: 30.04.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (9 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

В голосовании по вопросу не приняли участие О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук.

Решение принято.

Вопрос 6: О Фонде спонсорской поддержки и Фонде благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Н.К. Ожегину с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6.2. Утвердить размеры бюджетов Фонда спонсорской поддержки и Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год в рамках лимитов, определенных в бизнес-плане Общества на 2016 год, утвержденном Советом директоров 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 302):

6.2.1. Бюджет Фонда спонсорской поддержки ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

6.2.2. Бюджет Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко (7 голосов).

«ПРОТИВ» - А.А. Демин (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.Г. Шульгинов (1 голос).

В голосовании по вопросу не приняли участие О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук.

Решение принято.

Приложение:

1. О выполнении мероприятий по приведению АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

2. Годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году.

3. Отчет менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года.

4. Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

6. Опросный лист члена Совета директоров П.С. Грачева.

7. Опросный лист члена Совета директоров Н.Г. Шульгинова.

8. Опросный лист члена Совета директоров О.М. Бударгина.

9. Опросный лист члена Совета директоров М.С. Быстрова.

10. Опросный лист члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука.

11. Особое мнение члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука по вопросу № 1 повестки дня.

12. Особое мнение члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука по вопросу № 6 повестки дня.

13. Особое мнение члена Совета директоров О.М. Бударгина.

Председатель Совета директоров

В.М. Кравченко

Корпоративный секретарь

Н.А. Шумахер