

ПРОТОКОЛ №389
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 31 января 2018 года.

Дата составления протокола: 05 февраля 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

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. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2017 года.

3. О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

4. О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической системы России (Конфиденциально).

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»

голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

1.1.1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис».

1.1.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

1.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети»:

1.2.1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети».

1.2.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети».

1.2.3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

1.2.4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

1.3. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»:

1.3.1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети».

1.3.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети».

1.3.3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

1.3.4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2017 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2. Утвердить реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической системы России (Конфиденциально).

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зутвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

Вопрос:

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

5.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н.Сниккарса прилагается.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев