

**ПРОТОКОЛ № 490**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 6 марта 2020 года.

**Дата составления протокола:** 10 марта 2020 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

**В соответствии с пунктом 18.12 статьи 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года.**

**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 9 месяцев 2019 года.**

**3. О рассмотрении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.**

**4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года и 9 месяцев 2019 года, в том числе по проектам федерального значения.**

**5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».**

**6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2019 года.**

**7. О внесении изменений в закупочную документацию ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур.**

**8. Об одобрении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.**

**9. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации**

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», за 4 квартал 2019 года и 2019 год и утверждении Плана мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

**10. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».**

**11. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2018 год.**

**12. О предоставлении ПАО «ФСК ЕЭС» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значении ряда показателей (конфиденциально).**

### **Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

#### **Вопрос:**

**1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года.**

#### **Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

#### **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 9 месяцев 2019 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 9 месяцев 2019 года согласно приложениям 2,3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**3. О рассмотрении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.**

Решение:

3.1. Принять к сведению консолидированный бизнес-план на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года и 9 месяцев 2019 года, в том числе по проектам федерального значения.**

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года и 9 месяцев 2019 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 1-16 к настоящему протоколу .

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №31@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 3 квартал 2019 года и 9 месяцев 2019 года, согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

5.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01.10.2019 согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

5.2. Принять к сведению сводный Реестр непрофильных активов в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01.10.2019 согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2019 года.**

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2019 года согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**7. О внесении изменений в закупочную документацию ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур.**

Решение:

7.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить:

7.1.1. Внесение изменений в закупочную документацию ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):

а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представивших ПАО «ФСК ЕЭС» сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принявших обязательство письменно извещать ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий ПАО «ФСК ЕЭС» вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

7.2. В целях исполнения пункта 7.1 настоящего решения внести соответствующие изменения в организационно-распорядительные документы ПАО «ФСК ЕЭС».

Срок: 60 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

7.3. Размещение информации об исполнении пункта 7.1 настоящего решения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Срок: 10 дней с даты исполнения пункта 7.2 настоящего решения.

7.4. Проведение необходимых корпоративных процедур в целях рассмотрения органами управления ДО ПАО «ФСК ЕЭС» вопроса «О внесении изменений в закупочную документацию ДО, регламентирующую проведение конкурентных процедур» с учетом пунктов 7.1, 7.2, 7.3 настоящего решения.

Срок: 30 дней с даты исполнения пункта 7.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

## **8. Об одобрении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.**

Решение:

8.1. Одобрить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**9. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», за 4 квартал 2019 года и 2019 год и утверждении Плана мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».**

**Решение:**

9.1. Принять к сведению изменение контрольных сроков реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 23.12.2019 № 4.

9.2. Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложениям 22-25 к настоящему протоколу.

9.3. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», за 1 и 2 кварталы 2019 года» (пункт 2.4 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.09.2019 № 467).

9.4. Принять к сведению План мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**10. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».**

Решение:

10.1. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-3/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «НоваВинд» и АО «ВетроОГК», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 16.12.2019 № 7 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-3/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой, согласно приложению 27 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**11. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2018 год.**

Решение:

11.1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2018 год согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**



**Вопрос:**

**12. О предоставлении ПАО «ФСК ЕЭС» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значении ряда показателей (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», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

**Решение принято.**

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев