

ПРОТОКОЛ № 465
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 03 сентября 2019 года.

Дата составления протокола: 06 сентября 2019 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 о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.

2. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2018 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России.

3. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

4. О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 годы.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

6. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год.

7. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

8. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года.

9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2019 года.

10. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

11. О ходе исполнения директив Правительства Российской Федерации.

12. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.

13. О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2018 год.

14. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.2.1. Обеспечить реализацию мероприятий согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

1.2.2. Представить Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию об исполнении п. 1.2.1 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.

Вопрос:

2. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2018 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России.

Решение:

2.1. Принять к сведению результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных Минэнерго России в 2018 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС»:

– «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ»;

– «ЛЭП 220 кВ Широкая-Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка»;

– «Строительство сетей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 ориентировочной протяженностью 290 км»;

– «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА»;

– «Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км»;

– «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира - Надеждинская ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ Тира на две линейные ячейки 220 кВ»;

– «Реконструкция ПС 500 кВ Демьянская»;

– «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш – Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым ориентировочной протяженностью 0,65 км.»;

– «ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 500 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)»;

– «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Князегубская ГЭС – ПС - 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС2»;

– «Строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Тихвин-Литейный ориентировочной протяженностью 280 км»;

– «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Гумрак»;

– «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Луч»;

– «Реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино-Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево, двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода-Шмелево»;

– «ВЛ 750 кВ Калининская АЭС- Грибово с расширением ПС 220 кВ Грибово»;

– «Строительство двухцепного захода ВЛ 330 кВ Нальчик-

Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС ориентировочной протяженностью 30 км»;

– «Мероприятия по компенсации реактивной мощности в ОЭС Северо-Запада с установкой двух ШПР 10 кВ 29,7 Мвар на ПС 330 кВ Великорецкая, двух УШР 330 кВ 100 Мвар на ПС 330 кВ Старорусская, ШПР 330 кВ 100 Мвар на ПС 330 кВ Новосокольники и двух групп однофазных ТОР 330 кВ на ПС 750 кВ Ленинградская» («СКРМ»);

– «ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС 2 - Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка»;

– «ВЛ 500 кВ Донская АЭС-Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол».

2.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместными распоряжениями ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.08.2018 № 111р/362р, от 27.11.2018 № 29р/520р, от 11.12.2018 №144р/618р, от 17.12.2018 № 146р/634р, от 30.01.2019 № 4р/36р.

2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»:

2.3.1. обеспечить реализацию мероприятий согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

2.3.2. представить информацию Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении п. 2.3.1. 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.

Вопрос:

3. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о доработке планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 годы, с учетом замечаний членов Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

3.2. Считать исполненным поручение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за период 2014-2016 годы» (п. 6.4 решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.06.2018, протокол № 410) с момента принятия 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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

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

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 годы.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 годы (далее – Планы мероприятий 2014-2016) согласно приложениям 7-8 к настоящему протоколу.

4.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить устранение замечаний, отраженных в Планах мероприятий 2014-2016 в сроки, установленные Планами мероприятий 2014-2016, но не позднее 31.12.2021.

4.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет об устранении замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 годы.

Срок: 1-й квартал 2022 года.

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:

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

5.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 14.05.2019 № 8 к договору от 13.12.2016 № 214-2016 на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной

распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 14.05.2019 № 8 к договору от 13.12.2016 № 214-2016 на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой, в соответствии с приложением 9 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 отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчёт Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год согласно приложению 10 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. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

7.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

7.2. Отметить реализацию в 2018 году отдельных рисков согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

7.3. Поручить Обществу усилить контроль за реализацией мероприятий, направленных на минимизацию влияния факторов реализовавшихся рисков.

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:

8. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года.

Решение:

8.1. Одобрить отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года согласно приложению 13 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 единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2019 года.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно приложению 14 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. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 15 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:

11. О ходе исполнения директив Правительства Российской Федерации.

Решение:

11.1 Принять к сведению информацию об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13 (далее – Директив) в части подтверждения ранее внесенных изменений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.01.2019 № 436), касающихся установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество) с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, а также порядка его применения и распространения таких изменений на дочерние общества ПАО «ФСК ЕЭС».

11.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить проведение мероприятий, связанных с размещением на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации

о соответствии Единого стандарта закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положения о закупке) требованиям Директив с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Срок: 10 дней с даты принятия 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.

Вопрос:

12. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.

Решение:

12.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года согласно приложению 16 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:

13. О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2018 год.

Решение:

13.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2018 год 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:**14. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».****Решение:**

14.1. Принять к сведению информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2018 года согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

14.2. Принять к сведению информацию о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) в 2019 году согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

14.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2019 года.

Срок: 2 квартал 2020 года.

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.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев