

ПРОТОКОЛ № 501
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 7 мая 2020 года.

Дата составления протокола: 8 мая 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 Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии для сетевого комплекса филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» Сочинское ПМЭС и Карельское ПМЭС, не относящегося по критериям к ЕНЭС, на период 2017-2021 годы.

2. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижения ожидаемых эффектов за 2019 год.

4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мобильные ГТЭС».

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

6. О рассмотрении отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@).

7. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 года.

8. О рассмотрении информации Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» по показателям уровня надежности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

9. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

10. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии для сетевого комплекса филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» Сочинское ПМЭС и Карельское ПМЭС, не относящегося по критериям к ЕНЭС, на период 2017-2021 годы.

Решение:

1.1. Признать Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии для сетевого комплекса филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» Сочинское ПМЭС и Карельское ПМЭС, не относящегося по критериям к ЕНЭС, на период 2017-2021 годы, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.10.2017 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.10.2017 № 380), утратившей силу 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, Э. Ферленги, П.Н. Сниккарс, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 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 проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении следующих инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложениям 1-5 к настоящему протоколу:

- «ВЛ 220 кВ Комсомольская-Селихино-Ванино»;
- «Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия)»;
- «Реконструкция ПС 220 кВ Селихино. Замена оборудования ОРУ 110 кВ (8 ячеек 110 кВ)»;
- «ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)»;
- «Строительство ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ»;
- «Установка АТ 500/110 кВ на ПС 500 кВ Луч».

2.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные распоряжениями ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 31.10.2019 № 26р/482р, от 31.12.2019 № 281р/26р, от 09.01.2020 № 1/1р, от 23.01.2020 № 2р/7, от 27.01.2020 № 19р/2р, от 28.01.2020 № 21р «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России» согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

2.3. Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 2.3.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.09.2019 № 465) согласно приложениям 7-8 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 - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

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

Не принял участия в голосовании: В.В. Фургальский.

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2019 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2019 год согласно приложению 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, Э. Ферленги - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н. Сниккарс - (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не принял участия в голосовании: В.В. Фургальский.

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение:

4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Мобильные ГТЭС» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мобильные ГТЭС» «О прекращении участия АО «Мобильные ГТЭС» в Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект» (АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект»)), голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прекратить участие АО «Мобильные ГТЭС» в Ассоциации проектных организаций саморегулируемой организации «Инжспецстрой-Проект» (сокращенное наименование: АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-096-21122009)».

4.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Мобильные ГТЭС» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мобильные ГТЭС» «Об участии АО «Мобильные ГТЭС» в Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «Мобильные ГТЭС» в Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»

(сокращенное наименование: ГАП СРО, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-002-22042009) на следующих условиях:

- вступительный взнос – 0 (Ноль) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 1 000 000 (Один миллион) рублей (4 уровень ответственности);
- размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (4 уровень ответственности);
- размер ежегодного членского взноса – 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых взносов, взносов в компенсационные фонды, определяются, исходя из положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также внутренними документами Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» и решениями органов управления Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков».

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 ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») 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 повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 27.12.2019 № 2 к договору от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций технического заказчика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 27.12.2019 № 2 к договору от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций технического заказчика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой, 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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

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

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@).

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@) согласно приложению 11 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 рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 года.

Решение:

7.1. Одобрить отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 года согласно приложению 12 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:

8. О рассмотрении информации Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» по показателям уровня надежности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

Решение:

8.1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год 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 о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год 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 годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году.

Решение:

10.1. Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году 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.

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

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев