

ПРОТОКОЛ №419
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 07 сентября 2018 года.

Дата составления протокола: 10 сентября 2018 года.

Опросные листы представили:

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

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:

П.Н.Сниккарс.

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. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года и за 2017 год.
2. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2018 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.
5. 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).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года и за 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года и за 2017 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу.

2. Обеспечить проведение регулярной синхронизации проектов Плана закупок ПАО «ФСК ЕЭС» и его корректировок со сроками реализации титулов в Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2018 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2018 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

Решение:

4.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

4.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении во 2 квартале 2018 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

4.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года» от 30.03.2018 (п. 3.3. протокола от 02.04.2018 № 396) по обеспечению погашения в 2018 году 3 087 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 904 млн. рублей в I квартале 2018 года, 637 млн. рублей во II квартале 2018 года, 360 млн. рублей в III квартале 2018 года, 1 186 млн. рублей в IV квартале 2018 года, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. 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», 3 утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев