

ПРОТОКОЛ № 518
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 9 октября 2020 года.

Дата составления протокола: 12 октября 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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 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 1 полугодие 2020 года.

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

3. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.

4. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. 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 1 полугодие 2020 года.

Решение:

1.1. 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 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 30 июня 2020 г. № 1 к договору от 30 ноября 2017 г. № 486294 на разработку РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу: «Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 30 июня 2020 г. № 1 к договору от 30 ноября 2017 г. № 486294 на разработку РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу: «Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющееся крупной сделкой, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 1 квартал 2020 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 2 квартал 2020 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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» Ю.В. Маневича прилагается.

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева