

ПРОТОКОЛ № 430
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 11 декабря 2018 г.

Дата составления протокола: 14 декабря 2018 г.

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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

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. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис».

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

3. О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборону заказу.

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

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.

6. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС».

7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

8. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Решение:

1.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи Сервис» (далее - ООО «АйТи Энерджи Сервис»), в результате уменьшения уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» путем погашения доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис», принадлежащей ООО «АйТи Энерджи Сервис», в размере 0,0000020280989%, номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля 54 копейки.

Доля ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

- до уменьшения уставного капитала - 79,9999983775209%;
- после уменьшения уставного капитала – 80,00000000089483%.

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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Решение:

2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

2.1.1. Об уменьшении уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис».

2.1.2. Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

2.2. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Уменьшить уставный капитал ООО «АйТи Энерджи Сервис» с 223 507 000 (Двухсот двадцати трех миллионов пятисот семи тысяч) рублей до 223 506 995 (Двухсот двадцати трех миллионов пятисот шести тысяч девятисот девяносто пяти) рублей 46 копеек путем погашения доли в уставном капитале в размере 0,0000020280989 %, номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля 54 копейки, принадлежащей ООО «АйТи Энерджи Сервис».

2.3. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции согласно приложению 1 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборону заказу.

Решение:

3.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить своевременное ежегодное информирование профильных федеральных органов исполнительной власти (Минпромторг России, Минэнерго России и Минэкономразвития России) и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерними обществами контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, не позднее чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», а за 2017 год в течение 30 дней с даты

принятия настоящего решения.

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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2018 года согласно приложению 2 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.

Решение:

5.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

5.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 3 квартале 2018 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5.3. 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 5 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 6 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

7.1. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генерального директора ПАО «Россети» Ливинского Павла Анатольевича подписать от имени ПАО «ФСК ЕЭС» трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Муровым Андреем Евгеньевичем.

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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

8. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

8.1. Согласовать кандидатуру Палагина Виктора Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (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