

**ПРОТОКОЛ №391**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 08 февраля 2018 года.

**Дата составления протокола:** 12 февраля 2018 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.

3. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года.

4. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС».

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

6. О рассмотрении результатов выездных внеплановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея» и «Строительство ПС 220кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ220 кВ Ермак - Славянская № 1,2 ориентировочной протяженностью 135 км каждая», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных внеплановых проверок Минэнерго России.

7. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016-2017 корпоративный год.

8. О рассмотрении отчета об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного Советом директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год (протокол №331 от 15.07.2016).

9. О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал, 2 квартал 2017 года и 1-е полугодие 2017 года, 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов.

### **Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

#### **Вопрос:**

**1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.**

#### **Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года.**

#### **Решение:**

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года.**

Решение:

3.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

3.2. Утвердить реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

4.1. На основании подп. 42 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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 определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».**

5.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об изменении условий участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить изменение условий участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО):

- вступительный взнос – отсутствует;
  - взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей с целью увеличения уровня ответственности Общества;
  - размер ежегодного членского взноса – 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;
  - размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
  - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (с пятым уровнем ответственности) – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а также решениями органов управления СРО АСО ПОСО».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

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

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**6. О рассмотрении результатов выездных внеплановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея» и «Строительство ПС 220кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ220 кВ Ермак - Славянская № 1,2 ориентировочной протяженностью 135 км каждая», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных внеплановых проверок Минэнерго России.**

6.1. Принять к сведению результаты выездных внеплановых проверок Минэнерго России хода строительства объекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея», а также объекта «Строительство ПС 220кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ220 кВ Ермак - Славянская № 1,2 ориентировочной протяженностью 135 км каждая», отраженные в Актах проверок № 26/2017 и № 27/2017.

6.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместным распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 10.11.2017 № 525р/185р «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России».

6.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову:

6.3.1. Предоставить в Минэнерго России детальные пояснения по замечаниям, отмеченным в Актах проверок № 26/2017 и № 27/2017 и не требующим согласно позиции менеджмента Общества разработки Планов мероприятий по их устранению. По итогам рассмотрения Минэнерго России указанных пояснений, при необходимости, ПАО «ФСК ЕЭС» доработать Планы мероприятий, утвержденные совместным распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 10.11.2017 № 525р/185р.

6.3.2. Провести анализ систематически допускаемых нарушений, отмечаемых в Актах проверок Минэнерго России, и на основании данного анализа подготовить предложения по недопущению таких системных нарушений в дальнейшем. Представить результаты в Минэнерго России с последующим вынесением указанных результатов для рассмотрения на заседании Комитета по инвестициям и Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016-2017 корпоративный год.**

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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 рассмотрении отчета об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного Советом директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год (протокол №331 от 15.07.2016).**

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденного Советом директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год (протокол №331 от 15.07.2016) согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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:**

**9. О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал, 2 квартал 2017 года и 1 полугодие 2017 года, 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов.**

**Решение:**

9.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал, 2 квартал 2017 года и 1 полугодие 2017 года, 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов в соответствии с приложениями 8-22 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не принял участие в голосовании – П.Н.Сниккарс.

**Решение принято.**

9.2. Отметить неисполнение показателей инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432, с января по сентябрь 2017 года и наличие замечаний, отраженных в приложении 23 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не принял участие в голосовании – П.Н.Сниккарс.

**Решение принято.**

9.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить проведение мероприятий согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.**

9.4. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову представить Комитету по инвестициям предложения менеджмента Общества по изменению подходов к бизнес-планированию в части реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в течение года.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев