

ПРОТОКОЛ № 437
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: 12 февраля 2019 года

Место и время проведения: Б. Николоворобинский пер., д. 9/11,
ПАО «ФСК ЕЭС»,
Комната переговоров
14 часов 30 минут
(по местному времени)

Дата составления протокола: 15 февраля 2019 года

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: П.А.Ливинский.

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

При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист члена Совета директоров П.Н.Сниккарса.

Корпоративный секретарь: А.А.Ожерельев.

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.

Приглашенные:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: Р.Е.Филимонов, А.А.Зарагацкий, П.Ю.Корсунов,
А.В.Мольский, С.С.Теребулин, М.Г.Тихонова, Д.Н.Паришкара, Д.В.Устюгов,
А.К.Суднев.

От АО «ЦИУС ЕЭС»: В.Ф.Вашкевич.

От ПАО «Россети»: П.В.Гребцов, Е.А.Ольхович, О.А.Сергеева,
В.В.Фургалский.

От Ernst&Young на вопросе 2: А.Е.Порядин, Е.А.Давыдов.

Повестка дня:

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года, в том числе по проектам федерального значения.**
- 2. О рассмотрении результатов проведения международного бенчмаркинга ПАО «ФСК ЕЭС».**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года, в том числе по проектам федерального значения.**

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» П.Ю.Корсунова с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Ливинский, И.А.Каменской, А.Е.Муров, С.В.Сергеев.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 1-17 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению информацию по объектам «долгостроя» согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

1.3. Принять к сведению информацию о рассмотрении в составе материалов по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов» перечня объектов с информацией о рисках срыва сроков постановки под напряжение и ввода в эксплуатацию согласно корректировке инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 2.3.2. протокола Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02.11.2018 № 426).

1.4. Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения основных параметров инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

1.5. Принять к сведению информацию о разработанных ПАО «ФСК ЕЭС» Руководствах (Методических рекомендациях) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений инвестиционных программ) и отчетов об их реализации.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить исполнение согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановку под напряжение заходов ВЛ 220кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами с представлением ежемесячного отчета на рассмотрение Совета директоров Общества.

Вопрос:

2. О рассмотрении результатов проведения международного бенчмаркинга ПАО «ФСК ЕЭС».

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» С.С.Теребулина с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Ливинский, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, А.Е.Порядин.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет о результатах проведения международного бенчмаркинга ПАО «ФСК ЕЭС» (1 этап) согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению отчет о результатах проведения международного бенчмаркинга ПАО «ФСК ЕЭС» (2 этап) согласно приложению 21 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.

ПРОТОКОЛЬНО:

ПАО «ФСК ЕЭС» провести анализ стоимости предлагаемых к реализации мероприятий и ожидаемые эффекты, на основании анализа подготовить план-график внедрения ключевых рекомендаций, полученных по результатам проведения международного бенчмаркинга Общества, включающий в т.ч. со сроками их реализации. Обеспечить вынесение данных материалов на рассмотрение Комитета по стратегии.

Опросный лист члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н. Сниккарса прилагается.

Председатель
Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев