

ПРОТОКОЛ № 491
заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания: **12 марта 2020 года**

Место и время проведения: улица Самарская, дом 1
ПАО «ФСК ЕЭС»
Зал заседаний Совета директоров
17 часов 00 минут
(по местному времени)

Дата составления протокола: **13 марта 2020 года**

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: П.А. Ливинский.

Члены Совета директоров: П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, В.В. Фургальский.

При определении кворума и результатов голосования по первому вопросу учитывался полученный опросный лист члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Э. Ферленги.

Не принял участие в заседании и не представил опросный лист член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н. Сниккарс.

Корпоративный секретарь: А.А. Ожерельев.

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.

Приглашенные лица:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: Д.А. Воденников, П.Ю. Корсунов, А.В. Мольский, С.С. Теребулин, М.Г. Тихонова, М.В. Калоева, Д.В. Устюгов, Д.А. Чибисов, И.Л. Архипов.

От ПАО «Россети»: К.А. Михайлик, К.С. Михайленко, Л.А. Романовская.

Повестка дня:

1. Об одобрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «ФСК ЕЭС» 2019-2030 гг.

По решению членов Совета директоров Общества в повестку дня добавлен вопрос № 2 «О рассмотрении директив Правительства Российской Федерации» (конфиденциально).

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об одобрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «ФСК ЕЭС» 2019-2030 гг.

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

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Ливинский, И.А. Каменской, К.А. Михайлик.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить Программу «Цифровая трансформация ПАО «ФСК ЕЭС» 2019-2030 гг. (далее – Программа) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Считать Программу утвержденной при условии соответствия параметров Программы параметрам корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить:

– финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

– эффективность проектов Программы с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

– внесение изменений в Программу с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы;

– ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:
2. О рассмотрении директив Правительства Российской Федерации (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», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

Решение принято.

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

Председатель
Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев