

ПРОТОКОЛ № 476
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: 12 декабря 2019 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 декабря 2019 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

Опросный лист представил член Совета директоров 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:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: А.А. Зарагацкий, Д.А. Воденников, П.Ю. Корсунов, А.В. Мольский, С.С. Теребулин, Н.К. Ожегина, С.В. Попов, М.Г. Тихонова, М.В. Калоева, А.П. Тулба, Д.В. Устюгов, И.П. Щетинкин, Д.А. Чибисов, Ю.Ю. Юрченко, А.К. Суднев.

От ПАО «Россети»: А.В. Майоров, Л.А. Романовская

Повестка дня:

- 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.**
- 2. Об утверждении актуализированного Ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2020 годы.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

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

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Ливинский, П.В. Гребцов, А.Е. Муров

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год и одобрить прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2 Пункт 1.1 настоящего протокола в соответствии с пунктом 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и пунктом 11.1 статьи 11 Устава ПАО «Россети» вступает в силу после определения позиции Советом директоров ПАО «Россети» в рамках вопроса определения позиции представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении актуализированного Ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2020 годы.

СЛУШАЛИ: Директора по информационным технологиям - начальника Департамента развития и эксплуатации информационных технологий ПАО «ФСК ЕЭС» Д.А. Чибисова с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Ливинский, А.В. Майоров, А.Е. Муров

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить актуализированный Ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Ресурсный план) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить корректировку инвестиционной программы Общества в части титулов проектов Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке, предусмотрев объемы финансирования согласно Ресурсному плану.

2.4. Изложить приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.05.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2017 № 368) в редакции приложения 4 к настоящему протоколу.

2.5. Принять к сведению информацию о согласовании АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Плана мероприятий перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросный лист члена Совета директоров прилагается.

Председатель
Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев