

ПРОТОКОЛ № 477
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 13 декабря 2019 года.

Дата составления протокола: 16 декабря 2019 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: 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.

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

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.

Повестка дня:

1. **Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.**
2. **О филиалах ПАО «ФСК ЕЭС».**
3. **Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МУС Энергетики».**
4. **О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.**
5. **Об утверждении отчета о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов.**
6. **О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2018 год.**
7. **О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.**
8. **О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.

Решение:

1.1. Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющий максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени, сроком действия на 2020 календарный год (далее – Плановый год), в размере, соответствующем фактическому размеру задолженности на начало Планового года, увеличенному на сумму привлечений кредитов и займов согласно утвержденному бизнес-плану Общества на Плановый год.

До момента утверждения бизнес-плана Общества максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам соответствует объему задолженности по кредитам и займам на начало Планового года, увеличенному на наибольшую из следующих величин:

А) на сумму привлечений кредитов и займов в Плановом году, рассмотренных Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе прогнозных показателей при утверждении бизнес-плана Общества на календарный год, предшествующий Плановому году, либо

Б) на сумму наступающих в Плановом году обязательств Общества по погашению кредитов и займов (включая обязательства по выкупу облигаций по требованию их владельцев).

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 филиалах ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения Советом 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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МУС Энергетики» по вопросу «Об участии АО «МУС Энергетики» в Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «МУС Энергетики» в Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (сокращенное наименование – Ассоциация «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 0 рублей;
- размер регулярного членского взноса в квартал составляет 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- порядок и сроки уплаты вступительного взноса, регулярных членских взносов, взносов в компенсационные фонды, определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», а также решениями органов управления Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».

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:

4. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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:

5. Об утверждении отчета о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов.

Решение:

5.1. Утвердить отчет о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов (далее – Сопоставление) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

5.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову руководствоваться результатами Сопоставления при формировании предложений по составу и значениям интегрального ключевого показателя инновационной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и актуализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

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:

6. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2018 год.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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:

7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

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:

8. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

8.1. 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 1 квартал 2019 года согласно приложениям 5-6 к настоящему протоколу.

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.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев