

**ПРОТОКОЛ № 440**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 14 марта 2019 г.

**Дата составления протокола:** 15 марта 2019 г.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: 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.

**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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.**

**2. О рассмотрении отчета об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

**3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2018 года.**

**4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго».**

**5. О рассмотрении отчетов Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 и 4 кварталы 2018 года.**

**6. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

## Итоги голосования по вопросам повестки дня:

### Вопрос:

**1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года**

### Решение:

1.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно приложению 1.

1.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 4 квартале 2018 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, согласно приложению 2.

1.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года» от 30.03.2018 (п.3.3. протокола от 02.04.2018 № 396) по обеспечению погашения в 2018 году 3 087 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 904 млн. рублей в I квартале 2018 года, 637 млн. рублей во II квартале 2018 года, 360 млн. рублей в III квартале 2018 года, 1 186 млн. рублей в IV квартале 2018 года, согласно приложению 3.

1.4. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.4.1. Обеспечить погашение в 2019 году 3 964,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 788,4 млн. рублей в I квартале 2019 года, 233,5 млн. рублей во II квартале 2019 года, 264 млн. рублей в III квартале 2019 года, 2 678,3 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

1.4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках вопроса «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 1.4.1. настоящего решения.

### 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.**

**Вопрос:**

**2. О рассмотрении отчета об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 4.

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.**

**Вопрос:**

**3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2018 года.**

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2018 года согласно приложению 5.

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.**

**Вопрос:**

**4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго».**

**Решение:**

4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести изменения в Устав Общества согласно приложению б».

**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.**

**Вопрос:**

**5. О рассмотрении отчетов Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 и 4 кварталы 2018 года.**

**Решение:**

5.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года согласно приложению 7.

5.2. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года согласно приложению 8.

**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.**

**Вопрос:**

**6. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 9.

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.**

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

Председатель Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев