

ПРОТОКОЛ № 449
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: 14 мая 2019 года

Место и время проведения: **Б. Николоворобинский пер., д. 9/11,
ПАО «ФСК ЕЭС»,
Комната переговоров
17 часов 00 минут
(по местному времени)**

Дата составления протокола: 15 мая 2019 года

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: П.А.Ливинский.

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

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.С.Грачева, Н.П.Рощенко.

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»: А.А.Зарагацкий, Д.А.Воденников, П.Ю.Корсунов,
Н.К.Ожегина, С.С.Теребулин, М.Г.Тихонова, М.В.Калоева, Д.Н.Паришкара,
А.П.Тулба, К.З.Этингоф, Р.Р.Айметов, М.М.Лукьянова, А.К.Суднев.

От ПАО «Россети»: П.В.Гребцов, О.А.Сергеева, В.В.Фургальский.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**Вопрос:**

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

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

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Ливинский, И.А.Каменской, А.Е.Муров, П.Н.Сниккарс.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год и одобрить прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Отметить, что срок действия договоров аренды объектов распределительного комплекса с АО «ДВЭУК», расположенных в Краснодарском крае (г. Сочи, Адлерский район) и Республике Карелия (г. Сортавала, о. Валаам), не должен истекать позднее 31.12.2019.

1.3 ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с ПАО «Россети» обеспечить заключение договоров аренды, предусматривающих передачу с 01.01.2020 объектов распределительного комплекса, расположенных в Краснодарском крае (г. Сочи, Адлерский район) и Республике Карелия (г. Сортавала, о. Валаам), ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК «Северо-Запада» соответственно.

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» представить на рассмотрение Комитета по инвестициям и Комитета по стратегии Совета директоров информацию о возможных рисках, связанных с реализацией Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до

2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, а также реализацией решений по развитию энергетической инфраструктуры, принятых на заседании Президентской Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности 27.08.2018, с представлением соответствующих финансово-экономических последствий для ПАО «ФСК ЕЭС».

Срок: 15.07.2019.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.С.Грачева, Н.П.Рощенко прилагается.

Председатель
Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев