

ПРОТОКОЛ № 467
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: 17 сентября 2019 года

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

Дата составления протокола: 20 сентября 2019 года

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: П.А. Ливинский.

Члены Совета директоров: 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.

При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.С. Грачева.

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, Н.К. Ожегина, М.Г. Тихонова, М.В. Калоева, А.П. Тулба, Д.В. Устюгов, О.Ю. Клинков, М.М. Лукьянова, А.К. Суднев.

От ПАО «Россети»: К.А. Михайлик, Л.В. Неганов, И.Д. Алюшенко.

От АО «ЦИУС ЕЭС»: С.А. Чекмарев

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

По решению членов Совета директоров Общества в повестку дня добавлен вопрос 3 «О согласовании кандидатуры на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Также на заседании заслушан информационный доклад «О планах и задачах деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 - 2020 корпоративный год».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами.

СЛУШАЛИ: Временно исполняющего обязанности первого Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.В. Мольского с докладом по вопросу.

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

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на ПС НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ по состоянию на 18.06.2019, 17.07.2019 и 07.08.2019 согласно приложениям 1 -3 к настоящему протоколу.

1.2. Во исполнение решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с

заходами» (пункт 1.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2019 № 452) принять к сведению отчет менеджмента Общества согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

1.3. Принять к сведению информацию об исполнении п. 1.2.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2019 № 466 в части назначения ответственных за исполнение согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства.

1.4. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить скорейшее завершение реализации проекта.

1.5. Считать исполненным протокольное поручение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.04.2019 № 446) о представлении ежемесячного отчета по объекту Трубопроводной системы «ВСТО-П» (заходы на ПС НПС-23, НПС-26, НПС-32) и отменить дальнейшее рассмотрение ежемесячных отчетов по графикам строительства и постановки под напряжение данных объектов.

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.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

СЛУШАЛИ: Временно исполняющего обязанности Первого Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.В. Мольского с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Ливинский, И.А. Каменской, А.Е. Муров, О.А. Сергеева, С.В. Сергеев, П.Н. Сниккарс.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям 5-10 к настоящему протоколу.

2.2. Отметить информацию менеджмента Общества об организации в ПАО «ФСК ЕЭС» работы по контролю и реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (далее –

Комплексный план), в том числе о проводимых мероприятиях по созданию Проектного офиса по управлению реализацией Комплексного плана, а также по автоматизации мониторинга за реализацией объектов Комплексного плана.

2.3. Отметить наличие рисков срыва сроков ввода в эксплуатацию в 2019 году 12 приоритетных объектов, указанных в приложении 11 к настоящему протоколу.

2.4. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»:

2.4.1. принять меры для обеспечения исполнения показателей инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году, в том числе показателей по приоритетным объектам;

2.4.2. обеспечить исполнение контрольных этапов укрупненно-сетевых графиков объектов, включенных в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 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» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

Решение принято.

3. О согласовании кандидатуры на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления А.Е. Мурова.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Ливинский.

РЕШИЛИ:

3.1. Согласовать кандидатуру Мольского Алексея Валерьевича на должность Первого заместителя Председателя Правления 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.

Опросный лист члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
П.С. Грачева прилагается.

Председатель
Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев