

ПРОТОКОЛ № 468
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 20 сентября 2019 года.

Дата составления протокола: 23 сентября 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2019 года.

2. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

3. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».

4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2019 году.

5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года.

6. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по

устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России.

7. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2019 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 2 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 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 заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 18.04.2019 № 1 к договору от 28.12.2018 № 239 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту: «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (в части строительства 1 - 4 участков ВЛ)» между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 18.04.2019 № 1 к договору от 28.12.2018 № 239 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту: «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (в части строительства 1 - 4 участков ВЛ)» между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой, в соответствии с приложением к настоящему решению».

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:

4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2019 году.

Решение:

4.1. Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2019 году, 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» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года.

Решение:

5.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года в соответствии с приложением 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России.

Решение:

6.1. Принять к сведению результаты плановых проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов

ПАО «ФСК ЕЭС»:

- «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ»;
- «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 300 км с расширением ПС 500 кВ Усть-Кут на одну линейную ячейку 500 кВ и СКРМ 180 Мвар»;
- «Строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 668 МВА (501 МВА и 167 МВА) и СКРМ 180 Мвар, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская и заходов ВЛ 220 кВ Северобайкальская - Кичера и ВЛ 220 кВ Северобайкальская - Ангоя на ПС 500 кВ Нижнеангарская ориентировочной протяженностью 290,5 км с расширением ПС 500 кВ Усть-Кут на одну линейную ячейку 500 кВ и установкой СКРМ 50 Мвар (2x25 Мвар)»;
- «Строительство заходов ВЛ 220 кВ на ТЭС Сила Сибири протяженностью 70 км (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ГЭХ Инжиниринг»)»;
- «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Губкин (2, 3 и 4 этапы)»;
- «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород».

6.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместными распоряжениями ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 18.06.2019 № 260р/76р и от 06.08.2019 № 351р/118р «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России».

6.3. Отметить наличие нарушений при осуществлении строительства/реконструкции инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверок Минэнерго России в 2019 году.

6.4. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» усилить контроль за ходом проектирования и строительства 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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:**7. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно - промышленного комплекса Российской Федерации.****Решение:**

7.1. В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

7.1.1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

7.1.2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

7.1.3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.

7.1.4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;
- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

7.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 7.1.1 – 7.1.4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

7.3. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями

ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

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.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев