

ПРОТОКОЛ № 478
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 20 декабря 2019 года.

Дата составления протокола: 23 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, 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС».

4. 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.

5. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

6. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.

7. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2019 года.

9. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год.

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 электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

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 01.10.2019, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 3 квартале 2019 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

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 01.01.2019 года» от 14.03.2019 (п. 1.4.1 протокола от 15.03.2019 № 440) по обеспечению погашения 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, 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-3/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-3/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой, 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: «Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 5 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:

4. 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:

4.1. Принять к сведению результаты плановых проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС»:

– «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора ориентировочной протяженностью 70 км с расширением ПС 500 кВ Кубанская на одну линейную ячейку 220 кВ и ПС 220 кВ Бужора на одну линейную ячейку 220 кВ.».

– «Реконструкция ПС 220 кВ Садовая. Увеличение трансформаторной мощности».

4.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместным распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга от 12.09.2019 № 20р/261р и приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга от 24.09.2019 № 579 «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России».

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. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2019 года (приложение 6 к настоящему протоколу) и информацию о работе Правления ПАО «ФСК

ЕЭС» за 3 квартал 2019 года (приложение к настоящему 7 протоколу).

5.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2019 года (приложение 8 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 отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 2 квартал 2019 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года согласно приложению 9 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:

7. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 3 квартал 2019 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 10 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:

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2019 года.

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению 11 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:

9. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год.

9.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 12 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.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев