

**ПРОТОКОЛ №403**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 18 мая 2018 года.

**Дата составления протокола:** 21 мая 2018 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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. О рассмотрении отчета Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года.

3. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году.

4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.

5. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2017 год.

6. 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 2017 год.

7. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

8. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

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

**1. О рассмотрении отчета Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год.**

**Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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 внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года.**

**Решение:**

2.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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 годового отчета о проведении технологического**

**и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году.**

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.**

Решение:

4.1. Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2018 году, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**5. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2017 год.**

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

5.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Советом директоров Общества в срок до 31.07.2018 вопрос «Об утверждении актуализированного Ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2020 годы ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**6. 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 2017 год.**

Решение:

6.1. 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 2017 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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:**

**7. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.**

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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:**

**8. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

8.1. Принять к сведению информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2017 года согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

8.2. Принять к сведению информацию о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) в 2018 году согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

8.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2018 года.

Срок: 2 квартал 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н.Сниккарса прилагается.

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев