

ПРОТОКОЛ № 470
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 23 октября 2019 года.

Дата составления протокола: 25 октября 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 определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

3. О совмещении Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в новой редакции.

5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

6. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Решение:

1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

1.1.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

1.1.2. Об избрании членов Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

1.1.3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис».

1.1.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис».

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 вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об изменении условий участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить изменение участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» в целях повышения уровня ответственности по обеспечению договорных обязательств члена СРО со 2-го до 4-го на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – отсутствует, т.к. уплачен ранее в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- членский взнос (ежеквартальный): 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей (утвержден решением общего собрания членов некоммерческого партнерства в 2017 году (выписка из протокола от 16.11.2016 № 28));

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – без изменений (1 000 000 (один миллион) рублей);
- разовый взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 3 000 000 (три миллиона) рублей, с целью повышения уровня ответственности Общества до 4-го (с учетом ранее внесенного взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей);
- форма оплаты взносов: денежными средствами;
- размеры, порядок и сроки уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами, а также решениями органов управления СРО Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование».

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:

3. О совмещении Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

3.1. Согласовать совмещение:

- Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»;

- Мольским Алексеем Валерьевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», Председателя Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Председателя Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»;

- Воденниковым Дмитрием Александровичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления - главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью Председателя Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети»;

- Тихоновой Марией Геннадьевной должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров АО «Электромагистраль»;

- Теребулиным Сергеем Сергеевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго».

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 Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в новой редакции.

Решение:

4.1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в новой редакции 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:

5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год 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:

6. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

6.1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции 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.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев