

**ПРОТОКОЛ № 520**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 23 октября 2020 года.

**Дата составления протокола:** 26 октября 2020 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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 приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»:**

**О договорах, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».**

**2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года.**

**3. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года.**

**4. О рассмотрении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС».**

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

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

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

**1. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: О договорах, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

1.1. Установить, что внесение изменений в условия договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», а также их расторжение осуществляется на основании решений Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», принимаемых в порядке и в случаях, предусмотренных Единым стандартом закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положением о закупке).

1.2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- по вопросу «О порядке одобрения внесения изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», действующих на настоящий момент» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 г. № 118);

- по вопросу «О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам внесения изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 августа 2012 г. № 171).

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года.**

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**3. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года.**

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**4. О рассмотрении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

4.1. Утвердить Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС», регламентирующего порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации Программы (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583)» (пункт 6 протокола от 31 декабря 2014 г. № 245) с даты принятия настоящего решения.

4.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об актуализации долгосрочной программы

развития ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - ДПР) и представлении аудиторского заключения на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России» (пункт 2.1 протокола от 29 апреля 2019 г. № 446) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

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

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» (пункт 7.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 23 сентября 2019 г. № 468) согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

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

Решение:

6.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении договора от 19 августа 2020 г. № 664295 на выполнение незавершённого объёма строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТриО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара». I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча) между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК

ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор от 19 августа 2020 г. № 664295 на выполнение незавершённого объёма строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТриО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара». I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча) между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- выполнению строительно-монтажных работ по Объекту;
  - проведению пуско-наладочных работ и приёмосдаточных испытаний;
  - поставке материалов, изделий, конструкций, электротехнического оборудования на площадку строительства;
  - обеспечению авторского надзора за строительством;
  - оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки для размещения Объекта;
  - проведению технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости;
  - изготовлению исполнительной съемки на законченные строительством объекты;
  - оформлению всех необходимых разрешительных документов в уполномоченных органах государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью строительства Объекта;
- а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 3 015 655 625 (Трёх миллиардов пятнадцати миллионов шестисот пятидесяти пяти тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 603 131 125 (Шестисот трёх миллионов ста тридцати одной тысячи ста двадцати пяти) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС определенном в соответствии с законодательством РФ составляет не более 3 618 786 750 (Трёх миллиардов шестисот восемнадцати миллионов семисот восьмидесяти шести тысяч семисот пятидесяти) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 1 мая 2021 г.

Передача законченного строительством Объекта по Акту ввода в эксплуатацию: не позднее 1 июля 2021 г.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.В. Маневич - (1 голос).

**Решение принято.**

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

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ю.В. Маневича прилагается.

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева