

ПРОТОКОЛ № 445
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 апреля 2019 г.

Дата составления протокола: 26 апреля 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, 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 совмещении Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

2. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

4. О переходе ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

5. О рассмотрении информации Председателя Правления Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 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 2018 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. 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:

1.1. Согласовать совмещение Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, 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 о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, 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. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

4. О переходе ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Решение:

4.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить:

4.1.1. Подготовку и утверждение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по согласованию с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» плана мероприятий на период 2018 - 2021 гг. перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План мероприятий на 2018-2021 гг.), предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица не ниже заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», ответственного за реализацию мероприятий по переходу ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: в течение 2 месяцев с даты принятия настоящего решения.

4.1.2. Внесение в долгосрочную программу развития ПАО «ФСК ЕЭС» мероприятий, предусматривающих переход ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению.

4.1.3. Представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью отчетов об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 (далее – Директивы) и реализации Плана мероприятий на 2018 - 2021 гг. в объеме и составе, согласно приложениям к Директивам.

4.2. Рекомендовать генеральным директорам дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - ДО ПАО «ФСК ЕЭС») согласно приложению 3 к настоящему протоколу, обеспечить вынесение на рассмотрение Советов директоров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» указанных в Директивах подходов по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Итоги голосования:

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

5. О рассмотрении информации Председателя Правления Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

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 2018 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 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев