

ПРОТОКОЛ №410
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 25 июня 2018 года.

Дата составления протокола: 27 июня 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, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
Н.П. Рощенко.

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 прекращении полномочий члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» и прекращении трудового договора с ним.
2. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.
4. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
5. О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за период 2014-2016 гг.
7. О рассмотрении результатов плановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», «ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 500 кВ и 220 кВ Усть-Илимской ГЭС», «Строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан» и «ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская», а также об

утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате плановых проверок Минэнерго России.

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

9. О рассмотрении отчета об исполнении производственных программ 2017 года: техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), техперевооружение и реконструкция (ТПиР).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» и прекращении трудового договора с ним.

Решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Позднякова Николая Игоревича с даты принятия настоящего решения.

1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу досрочно расторгнуть трудовой договор с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Поздняковым Николаем Игоревичем.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года 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, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 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, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2018 года, информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года и план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2018 года (приложения 3,4,5 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года 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, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за период 2014-2016 гг.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 гг. (далее – Планы мероприятий), в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.

6.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить устранение всех неисполненных на текущую дату мероприятий, отраженных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 гг., до конца текущего 2018 года.

6.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет об устранении замечаний, отмеченных в Планах мероприятий.

Срок: 1-й квартал 2019 года.

6.4. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» доработать Планы мероприятий с учетом замечаний членов Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

7. О рассмотрении результатов плановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», «ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 500 кВ и 220 кВ Усть-Илимской ГЭС», «Строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан» и «ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате плановых проверок Минэнерго России.

Решение:

7.1. Принять к сведению результаты плановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», «ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 500 кВ и 220 кВ Усть-Илимской ГЭС», «Строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан» и «ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская», отраженные в Актах проверок № 28/2017, № 29/2017, 39/2017 и 41/2017.

7.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместным распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 08.12.2017 № 582р/216р «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

8.1. Принять к сведению результаты анализа систематически допускаемых нарушений, отмечаемых в актах проверок Минэнерго России, а также информацию о мероприятиях по недопущению системных нарушений в дальнейшем, реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

8.2. Считать исполненными поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении результатов выездных внеплановых проверок Минэнерго России хода строительства объектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея» и «Строительство ПС 220кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ220 кВ Ермак - Славянская № 1, 2 ориентировочной протяженностью 135 км каждая», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных внеплановых проверок Минэнерго России» (п. 6.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.02.2018 № 391) с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

9. О рассмотрении отчета об исполнении производственных программ 2017 года: техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), техперевооружение и реконструкция (ТПиР).

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет об исполнении производственных программ 2017 года: техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), техперевооружение и реконструкция (ТПиР) согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

9.2. Считать итоги выполнения плана работ по ТОиР и ТПиР ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год удовлетворительными.

Итоги голосования:

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев