

**ПРОТОКОЛ № 446**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 26 апреля 2019 г.

**Дата составления протокола:** 29 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 рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами.

2. Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - ДПР) и представлении аудиторского заключения на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос:**

1. О рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами.

**Решение:**

1.1. Отметить наличие высоких рисков срыва сроков, согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановку под напряжение заходов ВЛ 220кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская, с заходами.

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

1.2.1. Определить ответственных со стороны менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» за исполнение согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и проинформировать членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

1.2.2. По заходам ВЛ 220кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 обеспечить поставку вторичного оборудования пускового комплекса в объеме, согласованном с АО «СО ЕЭС», до 30.04.2019.

1.2.3. По ПС 220 кВ Славянская с заходами обеспечить ликвидацию допущенных отставаний от согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства.

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. Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - ДПР) и представлении аудиторского заключения на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минэнерго России.**

Решение:

2.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить:

2.1.1 В 3-месячный срок с момента утверждения отраслевого раздела плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности (далее - План), проведение анализа и корректировки долгосрочной программы развития (далее - ДПР) в целях ее актуализации с учетом Плана, а также необходимости повышения эффективности инвестиций в основной капитал и приведения ДПР в соответствие с целями, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

2.1.2 Предоставление аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество и Минэнерго России, в том числе путем размещения аудиторского заключения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 1 июня ежегодно.

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