

ПРОТОКОЛ №411
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 26 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 представили и не приняли 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.
2. О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».
3. О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической системы России (конфиденциально).
4. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 г., согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г., 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:

2. О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. На основании экономического обоснования, согласно приложению 3 к настоящему протоколу, одобрить реализацию непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, посредством проведения конкурентных процедур в порядке и способами, определенными Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» и действующими внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующими порядок организации проведения конкурентных процедур, по цене ниже остаточной балансовой (учетной) стоимости.

2.2. Рекомендовать менеджменту Общества в целях недопущения балансового убытка, обеспечить проведение процедуры первичной продажи в отношении непрофильных активов, согласно приложению 5 к настоящему протоколу, посредством торгов в форме открытого по составу участников аукциона, с начальной ценой равной остаточной балансовой (учетной) стоимости имущества на последнюю отчетную дату.

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. О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической системы России (конфиденциально).

Решение:

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

Вопрос:

4. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

Решение:

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

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

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н.Сниккарса прилагается (приложение 8).

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев