

ПРОТОКОЛ № 481
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 27 декабря 2019 года.

Дата составления протокола: 30 декабря 2019 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 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. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

2. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору безвозмездного пользования государственным имуществом Красноярского края от 29.12.2017 № 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья».

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год, в том числе по проектам федерального значения.

6. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года, в том числе по проектам федерального значения.

7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года и 1 полугодие 2019 года, в том числе по проектам федерального значения.

8. О рассмотрении отчета исполнения согласованного с ПАО «Транснефть» графика строительства и постановки под напряжение ПС 220 кВ Славянская с заходами.

9. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 3 квартал 2019 года.

10. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.

11. О рассмотрении Ежеквартального отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., по состоянию на 30.06.2019.

12. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года.

13. Об утверждении Плана преемственности членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на период с 2020 по 2023 гг.

14. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

15. О ликвидации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Сочинское ПМЭС.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

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

Решение:

1.1. На основании подпункта 42 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

1.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 июня 2018 г. (протокол от 27 июня 2018 г. № 411).

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору безвозмездного пользования государственным имуществом Красноярского края от 29.12.2017 № 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья».

Решение:

2.1. В рамках приоритетного направления деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову А.Е. заключить дополнительное соглашение № 2 к договору безвозмездного пользования государственным имуществом Красноярского края от 29 декабря 2017 г. № 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» (далее – Договор) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. В бизнес-плане ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год и прогнозных показателях на 2021-2024 годы учитывать расходы, которые понесет ПАО «ФСК ЕЭС» в ходе исполнения Договора с учетом заключаемого дополнительного соглашения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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

3.2.1. Выполнение в 2019 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов, не выполненных в 1 полугодии 2019 года.

3.2.2. Представление на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчета о результатах выполнения работ по установлению охранных зон всех категорий объектов электросетевого хозяйства по итогам 3 и 4 кварталов 2019 года с возможным вынесением на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям 4 и 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год, в том числе по проектам федерального значения.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 6-22 к настоящему протоколу.

5.2. Отметить значительное снижение физических объемов ввода основных средств в эксплуатацию – трансформаторной мощности МВА

и протяженности ЛЭП км в скорректированной инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», исполнение которой учитывалось Советом директоров ПАО «Россети» для признания КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» выполненным.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года, в том числе по проектам федерального значения.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 22-38 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

7. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года и 1 полугодие 2019 года, в том числе по проектам федерального значения.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года и 1 полугодие 2019 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 39-55 к настоящему протоколу.

7.2. Отметить наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2019 года и 1 полугодие 2019 года, которые при этом учтены в составе проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год,

а также проекта инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, одобренного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.02.2019 № 438) и доработанного с учетом правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 № 202).

7.3. Менеджменту Общества при последующем вынесении на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчетов об исполнении инвестиционной программы и ходе реализации проектов федерального значения исключить информацию о ходе реализации объектов, проектирование и строительство которых осуществляется в соответствии с Соглашением и договорами технологического присоединения с ПАО «Транснефть», а также о ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от Единой энергетической системы России.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

8. О рассмотрении отчета исполнения согласованного с ПАО «Транснефть» графика строительства и постановки под напряжение ПС 220 кВ Славянская с заходами.

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении графика строительства и постановки под напряжение ПС 220 кВ Славянская с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ по состоянию на 17.09.2019 согласно приложению 56 к настоящему протоколу.

8.2. Принять к сведению отчет об исполнении графика строительства и постановки под напряжение ПС 220 кВ Славянская с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ по состоянию на 01.10.2019 согласно приложению 57 к настоящему протоколу.

8.3. Принять к сведению отчет об исполнении графика строительства и постановки под напряжение ПС 220 кВ Славянская с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ по состоянию на 11.11.2019 согласно приложению 58 к настоящему протоколу.

8.4. Снять с контроля поручение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «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» (п. 1.2.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2019 № 446) с даты принятия настоящего решения.

8.5. Считать исполненным протокольное поручение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года, в том числе по проектам федерального значения» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.02.2019 № 437) о представлении ежемесячного отчета по ПС 220 кВ Славянская с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

9. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 3 квартал 2019 года.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года за 3 квартал 2019 года согласно приложениям 59-62 к настоящему протоколу.

9.2. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года» (пункт 1.2.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.09.2019 № 465) согласно приложению 63 к настоящему протоколу.

9.3. Отметить наличие высоких рисков неисполнения плана приемки в эксплуатацию 2019 года по 11 приоритетным объектам ПАО «ФСК ЕЭС», указанным в приложении 64 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

10. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., по состоянию на 31.03.2019, включая отчет за 2018 год и предыдущие отчетные периоды, согласно приложениям 65-70 к настоящему протоколу.

10.2. Принять к сведению отчет независимого аудитора по результатам выполнения аудиторского задания, обеспечивающего разумную уверенность в отношении отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., за 2018 год и предыдущие отчетные периоды согласно приложениям 71-72 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

11. О рассмотрении Ежеквартального отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., по состоянию на 30.06.2019.

Решение:

11.1. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., по состоянию на 30.06.2019 согласно приложению 73 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

12. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

12.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 74 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

13. Об утверждении Плана преемственности членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на период с 2020 по 2023 гг.

Решение:

13.1. Утвердить План преемственности членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на период с 2020 по 2023 гг. согласно приложению 75 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

14. О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Решение:

14.1. Внести в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) (далее - Стандарт) изменения согласно приложению 76 к настоящему протоколу.

14.2. Разместить в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) утвержденные изменения в Стандарт.

Срок: в течение 20 дней с момента принятия настоящего решения.

14.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информацию об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13 с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Срок: в течение 20 дней с момента принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

15. О ликвидации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Сочинское ПМЭС.

Решение:

15.1. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское предприятие магистральных электрических сетей (Сочинское ПМЭС) в срок до 15.07.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

16.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 26.08.2019

№ 5 к договору от 21.12.2015 № 487/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР, поставке МТриО 1-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская-Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская-Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская-Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская-Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить дополнительное соглашение от 26.08.2019 № 5 к договору от 21.12.2015 № 487/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР, поставке МТриО 1-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская-Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская-Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская-Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская-Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся крупной сделкой, в соответствии с приложением 77 к настоящему протоколу».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургалский - (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