

ПРОТОКОЛ № 452
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: 30 мая 2019 года

Место и время проведения: Б.Николоворобинский пер., д. 9/11,
ПАО «ФСК ЕЭС»,
Комната переговоров
14 часов 00 минут
(по местному времени)

Дата составления протокола: 31 мая 2019 года

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: П.А.Ливинский.

Члены Совета директоров: А.А.Демин, П.С.Грачев, И.А.Каменской,
А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс,
Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Корпоративный секретарь: А.А.Ожерельев.

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.

Приглашенные:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: А.А.Зарагацкий, С.Н.Ковалева, А.В.Мольский,
В.Н.Палагин, С.С.Теребулин, М.Г.Тихонова, М.В.Калоева, А.В.Целовальникова,
К.З.Этингоф, М.М.Лукьянова, А.К.Суднев.

От АО «ЦИУС ЕЭС»: В.Ф.Вашкевич.

От ПАО «Россети»: В.В.Фургальский.

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 эффективности закупочной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

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.

СЛУШАЛИ: ВРИО Первого заместителя председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.В.Мольского и Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» В.Ф.Вашкевича с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Сергеев С.В.

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить неисполнение пункта 1.2.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» № 446 от 29.04.2019 по ликвидации допущенных отставаний от согласованного с ПАО «Транснефть» графика строительства ПС 220 кВ Славянская с заходами. На текущую дату согласованный с ПАО «Транснефть» график производства работ сорван, в том числе:

- здание ОПУ с КРУЭ 85% общестроительных работ, к монтажу оборудования не приступали (отставание 1 месяц);

- здание ЗРУ 10 кВ 95% общестроительных работ, к монтажу оборудования не приступали (отставание 1 месяц);

- по ряду подобъектов работы не начаты (здания КНС, очистных, ДГУ, отставание от 1-го до 3-х месяцев).

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.2.1. Обеспечить сокращение допущенного отставания от согласованного с ПАО «Транснефть» графика строительства ПС 220 кВ Славянская с заходами.

1.2.2. Привлечь лиц, ответственных за исполнение согласованного с ПАО «Транснефть» графика строительства ПС 220 кВ Славянская с заходами к дисциплинарной ответственности.

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 эффективности закупочной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).**

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.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев