

ПРОТОКОЛ № 426
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 октября 2018 года.

Дата составления протокола: 02 ноября 2018 года.

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 проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года, в том числе по проектам федерального значения.

3. О разработке Плана мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

4. О внесении изменений в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов

для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

Решение:

1.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить в срок не позднее мая 2019 г. проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

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. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года, в том числе по проектам федерального значения.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 1-16 к настоящему протоколу.

2.2. Отметить:

2.2.1. отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №31@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года, согласно приложению 17 к настоящему протоколу;

2.2.2. риск неисполнения установленных сроков постановки под напряжение шести и ввода в эксплуатацию четырех приоритетных объектов в соответствии с корректировкой инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», направленной в Минэнерго России на рассмотрение.

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

2.3.1. усилить контроль за сроками реализации приоритетных инвестиционных проектов с целью исполнения запланированных параметров инвестиционной программы;

2.3.2. при рассмотрении отчетов об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить представление в составе материалов перечня объектов с информацией о рисках срыва сроков постановки под напряжение и ввода в эксплуатацию согласно корректировке инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

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:

3. О разработке Плана мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Решение:

3.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову разработать и вынести для утверждения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» План мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, с установлением в нём персональной ответственности высшего менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» за его реализацию.

Срок - в течение одного месяца с момента принятия настоящего решения.

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:

4. О внесении изменений в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Лебедева Сергея Юрьевича.

4.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Фургальского Владимира Владимировича, исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «Россети».

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