

ПРОТОКОЛ № 521
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 30 октября 2020 года.

Дата составления протокола: 2 ноября 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года и 1-е полугодие 2020 года, в том числе по проектам федерального значения.

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019/2020 корпоративный год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года и 1-е полугодие 2020 года, в том числе по проектам федерального значения.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года и 1-е полугодие 2020 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 1-16 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.В. Маневич - (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор от 10 августа 2020 г. № 598274 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ИЦ Энергострой» (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик);

ООО «ИЦ Энергострой» (Субподрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием выполнить работы по строительству Объекта (далее – Работы), в том числе осуществить поставку Оборудования согласно условиям Договора, а также сдать Результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ, осуществить приемку поставленного Субподрядчиком Оборудования и уплатить цену Договора.

В состав Работ по Договору входят:

- поставка Оборудования и Материально-технических ресурсов;
- подготовка территории строительства в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации;
- демонтажные, строительно-монтажные работы, шефмонтаж;
- пусконаладочные работы, шефналадка;
- формирование архива Исполнительной документации;
- участие в комплексном опробовании Оборудования.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 9 901 456 713 (девять миллиардов девятьсот один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей 85 копеек, в том числе НДС в размере 20%.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.

Окончание выполнения работ: 30 декабря 2021 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.В. Маневич - (1 голос).

Решение принято.

2.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор от 10 августа 2020 г. № 598254 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «Инкомнефтеремонт» (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик);

ООО «Инкомнефтеремонт» (Субподрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием выполнить работы по строительству Объекта (далее – Работы), в том числе осуществить поставку Оборудования согласно условиям Договора, а также сдать Результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ, осуществить приемку поставленного Субподрядчиком Оборудования и уплатить цену Договора.

В состав Работ по Договору входят:

- поставка Оборудования и Материально-технических ресурсов;
- подготовка территории строительства в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документацией;
- демонтажные, строительно-монтажные работы, шефмонтаж;
- пусконаладочные работы, шефналадка;
- формирование архива Исполнительной документации;
- участие в комплексном опробовании Оборудования.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 12 059 759 645 (двенадцать миллиардов пятьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС в размере 20%.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.

Окончание выполнения работ: 30 декабря 2021 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.В. Маневич - (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019/2020 корпоративный год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019/2020 корпоративный год согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева