

ПРОТОКОЛ № 427
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: **31 октября 2018 года**

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

Дата составления протокола: **06 ноября 2018 года**

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: П.А.Ливинский.

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

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы членов Совета директоров А.А.Демина, П.С.Грачева, Э.Ферленги.

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»: Р.Е.Филимонов, Д.А.Воденников, П.Ю.Корсунов, А.В.Мольский, Н.К.Ожегина, С.С.Теребулин, М.Г.Тихонова, М.В.Калоева, Д.Н.Паришкара, С.В.Попов, Д.В.Устюгов, А.П.Тулба, И.Д.Мясников, А.К.Суднев.

От АО «ЦИУС ЕЭС»: В.Ф.Вашкевич, С.В.Шмырин.

От ПАО «Россети»: Д.Б.Гвоздев, В.В.Фургалский.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2026 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2018 года и 1-е полугодие 2018 года, в том числе по проектам федерального значения.
4. 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).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:**Вопрос:**

1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2026 годы.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления – Главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» Д.А.Воденникова с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, П.Н.Сниккарс.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2026 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

ПАО «ФСК ЕЭС»:

- при направлении на рассмотрение Совета директоров актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» представить предложения по экономическим

показателям, характеризующим реализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС».

Срок – при плановой корректировке.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» С.С.Теребулина с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, П.Н.Сниккарс.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

- Принять к сведению информацию заместителя Председателя Правления С.С.Теребулина, что прогнозный показатель денежной позиции ПАО «ФСК ЕЭС» на конец 2018 года составит около 10 млрд. рублей (без учета целевых денежных средств (полученных от реализации акций ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ПАО «Россети»));

- Принять к сведению состоявшийся обмен мнениями по вопросу об опережающем осуществлении ПАО «ФСК ЕЭС» заимствований в 2018 году с учетом прогнозной потребности 2019 года и признать целесообразной дальнейшую проработку этого вопроса.

- ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечивать (в зоне ответственности менеджмента) рост капитализации Общества, а также информировать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при возникновении случаев высокой волатильности стоимости акций Общества без наличия фундаментальных причин.

Вопрос:

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

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» П.Ю.Корсунова с докладом по вопросу.

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

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2018 года и 1-е полугодие 2018 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 3-18 к настоящему протоколу.

3.2. Отметить неисполнение:

- объема капитальных вложений по итогам отчетного периода (план = 31 524 млн. руб., факт = 27 545 млн. руб.);
- ввода трансформаторной мощности на 64% (план = 565 МВА, факт = 206 МВА);
- ввода линий электропередач на 13% (план = 302 км, факт = 262 км).

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

- принять меры по недопущению отклонений, указанных в п. 3.2. настоящего протокола, при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году.
- обеспечить исполнение запланированных параметров инвестиционной программы по итогам 2018 года.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» при последующих вынесениях на рассмотрение вопроса об исполнении инвестиционной программы и ходе реализации проектов федерального значения включать в отчет объекты, проектирование и строительство которых осуществляется в соответствии с

Соглашением и договорами технологического присоединения с ПАО «Транснефть».

Вопрос:

4. 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).

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» П.С.Грачева, А.А.Демина, Э.Ферленги прилагаются.

Председатель
Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев