

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

31.05.2017

№ 269

г. Москва

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
2. О прекращении участия ПАО «Россети» в ОАО «ИЦЭ Поволжья».
3. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 4 квартал 2016 года.
4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года.
5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».
6. Об отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2016 года.
7. О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ.
8. О ходе разработки и реализации плана импортозамещения ПАО «Россети».

1. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. О прекращении участия ПАО «Россети» в ОАО «ИЦЭ Поволжья».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в ОАО «ИЦЭ Поволжья» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная, бездокументарная именная, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;

– государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-00768-Е;

– количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 1 796 873 (Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят три) штуки, что оставляет 25% + 1 акция уставного капитала ОАО «ИЦЭ Поволжья»;

– балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2017 составляет 311 423 (триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 02 копейки;

– способ отчуждения – открытый по составу участников аукцион;

– начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (отчет об оценке №10-370/15/2), в размере 51 061 000 (пятьдесят один миллион шестьдесят одна тысяча) рублей;

– порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи акций, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 4 квартал 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года» голосовать за принятие следующего решения:

4.1.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» голосовать за принятие следующего решения: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

6. Об отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Правления Общества за IV квартал 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу и об исполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

7. О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» организовать

работу по следующим направлениям:

7.1.1. Обеспечить начиная с 2017 года проведение технологического и ценового аудита (далее - ТЦА) проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) ПАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России (далее - Общества), в соответствии с методическими рекомендациями по проведению технологического ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р (далее - методические рекомендации по проведению ТЦА), в соответствии со следующими требованиями:

7.1.1.1. Проведение ТЦА проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы), указанного в пункте 7.1.1. настоящего протокола Совета директоров ПАО «Россети», обеспечить в отношении информации о проектах инвестиционной программы (проектах изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, подлежащей раскрытию Обществами в 2017 году и в последующие годы в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (далее - стандарты раскрытия информации), и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

7.1.1.2. Отбор организаций на право заключения договоров возмездного оказания услуг, предусматривающих проведение ТЦА проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) Обществ (далее соответственно - экспертные организации по аудиту программ, договоры аудита проектов инвестиционной программы), осуществить путем проведения Обществами открытых конкурсов в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 5-7 методических рекомендаций по проведению ТЦА.

7.1.1.3. Обеспечить включение в договоры аудита проектов инвестиционной программы, заключаемые Обществами по результатам проведения отбора экспертных организаций по аудиту программ, положений, указанных в пунктах 8-16 методических рекомендаций по проведению ТЦА.

7.1.1.4. Заключение экспертных организаций по аудиту программ, подготовленные по результатам проведения ТЦА проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) Обществ в соответствии с пунктом 16 методических рекомендаций по проведению ТЦА:

вынести на одобрение советов директоров соответствующих Обществ в составе информации о проектах инвестиционных программ (проектах изменений, вносимых в инвестиционные программы) и обосновывающих их материалах, планируемой к раскрытию Обществами в соответствии со стандартами раскрытия информации;

раскрыть в составе информации о проектах инвестиционных программ (проектах изменений, вносимых в инвестиционные программы) и обосновывающих их материалах в соответствии со стандартами раскрытия информации.

7.1.2. Обеспечить, начиная с 2017 года, проведение ТЦА отчетов о реализации инвестиционных программ Обществ в соответствии с методическими рекомендациями по проведению ТЦА, а также в соответствии со следующими требованиями:

7.1.2.1. Проведение ТЦА отчетов о реализации инвестиционных программ, указанного в пункте 7.1.2. настоящего протокола Совета директоров ПАО «Россети», обеспечить в отношении информации об отчетах о реализации инвестиционных программ и обосновывающих их материалах, подлежащей раскрытию Обществами в 2017 году и в последующие годы в соответствии со стандартами раскрытия информации, начиная с информации об отчетах о реализации инвестиционных программ и обосновывающих их материалах Обществ за I квартал 2017 г.

7.1.2.2. Отбор организаций на право заключения договоров возмездного оказания услуг, предусматривающих проведение ТЦА отчетов о реализации инвестиционных программ Обществ (далее соответственно - экспертные организации по аудиту отчетов, договоры аудита отчетов), осуществить путем проведения Обществами открытых конкурсов в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 5-7 методических рекомендаций по проведению ТЦА.

7.1.2.3. Обеспечить включение в договоры аудита отчетов, заключаемые Обществами по результатам проведения отбора экспертных организаций по аудиту отчетов, положений, указанных в пунктах 17-25 методических рекомендаций по проведению ТЦА.

7.1.2.4. Обеспечить раскрытие заключений экспертных организаций по аудиту отчетов, подготовленных по результатам проведения ТЦА отчетов о реализации инвестиционных программ Обществ в соответствии с методическими рекомендациями по проведению ТЦА, в составе информации об отчетах о реализации инвестиционных программ и обосновывающих их материалах в соответствии со стандартами раскрытия информации.

7.1.3. Обеспечить направление в Минэнерго России выписок из планов закупок товаров (работ, услуг) для нужд Обществ в части закупок услуг по проведению ТЦА проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) Обществ, ТЦА отчетов о реализации инвестиционных программ Обществ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Обществами указанных планов закупок (изменений в планы закупок).

7.1.4. Обеспечить направление в Минэнерго России в ходе проведения ТЦА проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) Обществ, ТЦА отчетов о реализации

инвестиционных программ Обществ следующей отчетной информации и копий документов:

а) обоснования начальной (максимальной) цены договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов, выполненные Обществами для проведения отборов экспертных организаций по аудиту программ и экспертных организаций по аудиту отчетов, указанных соответственно в пунктах 7.1.1.2. и 7.1.2.2. настоящего протокола Совета директоров ПАО «Россети», с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), описанного в методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае невозможности применения этого метода - с использованием иных методов, предусмотренных указанными методическими рекомендациями (с приложением копий документов, являющихся источниками ценовой информации для соответствующих обоснований начальной (максимальной) цены договора);

б) копии поступивших в Общества заявок на участие в открытых конкурсах, указанных в пунктах 7.1.1.2 и 7.1.2.2 настоящего протокола Совета директоров ПАО «Россети»;

в) копии заключенных договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов;

г) копии актов сдачи-приемки работ по договорам аудита проектов инвестиционной программы и договорам аудита отчетов.

Отчетная информация, указанная в подпункте «а» пункта 7.1.4., направляется в Минэнерго России не позднее 3 рабочих дней со дня объявления открытых конкурсов, указанных в пунктах 7.1.1.2 и 7.1.2.2 настоящего протокола Совета директоров ПАО «Россети».

Отчетная информация, указанная в подпункте «б» пункта 7.1.4., направляется в Минэнерго России не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в открытых конкурсах, указанных в пунктах 7.1.1.2 и 7.1.2.2 настоящего протокола Совета директоров ПАО «Россети».

Отчетная информация, указанная в подпункте «в» пункта 7.1.4., направляется в Минэнерго России не позднее 3 рабочих дней со дня заключения соответствующего договора аудита проектов инвестиционной программы или договора аудита отчетов.

Отчетная информация, указанная в подпункте «г» пункта 7.1.4., направляется в Минэнерго России не позднее 3 рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ по соответствующему договору аудита проектов инвестиционной программы или договору аудита отчетов.

Отчетная информация, указанная в пункте 7.1.4., представляется в Минэнерго России в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи соответствующего Общества.

7.1.5. Проведение ревизионными комиссиями (ревизорами) Обществ

проверок фактов, содержащихся в заключениях экспертных организаций по аудиту отчетов, подготовленных по результатам проведения ТЦА отчетов о реализации инвестиционных программ Обществ в соответствии с методическими рекомендациями по проведению ТЦА:

о недостоверности данных, содержащихся в информации об отчетах о реализации инвестиционных программ Обществ и обосновывающих их материалах, а также иных финансовых документах Общества, являющихся источниками информации для этих отчетов;

о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществами инвестиционной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

8. О ходе разработки и реализации плана импортозамещения ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Доработать корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети» с учетом методических рекомендаций, утвержденных в соответствии с пунктом 2 раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.03.2016 №1.

8.2. Дополнить Единый стандарт закупок ПАО «Россети», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 (протокол №206), пунктом 9.1.11 следующего содержания:

«Заключение долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, в настоящее время не имеющего аналогов в Российской Федерации возможно при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта».

8.3. Дополнить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» пунктом 4.5.11. следующего содержания:

«В случае проведения заказчиком закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов в порядке, установленном статьей 3.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при формировании закупочной

документации должны быть использованы нормы постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», определяющего критерии отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации».

8.4. Обеспечить проведение анализа действующего Единого Стандарта закупок ПАО «Россети», Положений о закупках дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» (в том числе положения о закупке товаров, работ и услуг, типовых применяемых форм документации о закупке, критериев отбора и оценки и прочих локальных документов) в целях выявления квалификационных требований и критериев, ограничивающих участие в закупочных процедурах российских производителей товаров, технологий и услуг с предложениями инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, в том числе их опытно-промышленных образцов, имеющих единичный опыт применения (промышленной эксплуатации) данного оборудования и услуг.

Срок – в течение 1 месяца с даты заседания Совета директоров ПАО «Россети».

8.5. С учетом результатов анализа, при обязательном условии неприменения к ПАО «Россети» и дочерних обществ дополнительных дискриминационных условий (надбавок за риск), внести изменения в действующую закупочную политику Общества, направленные на:

8.5.1. устранение барьеров закупок у российских производителей товаров, технологий и услуг опытно-промышленных образцов инновационного и(или) импортозамещающего оборудования и технологий, имеющих единичный опыт применения данного оборудования и услуг;

8.5.2. организацию применения в закупочных процедурах (в том числе непубликуемых и закрытых процедурах) информации о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащейся в Государственной информационной системе промышленности, а также организацию обязательного внесения и ежеквартального обновления информации о перспективных потребностях в товарах, технологиях и услугах на период до 2020 года в Автоматизированную информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, технологий, услуг.

Срок – в течение 2-х месяцев с даты заседания Совета директоров ПАО «Россети».

8.6. Обеспечить реализацию указанных мероприятий в дочерних зависимых обществах ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И. Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

В соответствии со ст. 8 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» опросные листы прилагаются.

В соответствии со ст. 9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» особое мнение члена Совета директоров А.Е.Мурова прилагается.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 02.06.2017