

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

27.06.2017

№270

г. Москва

Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, ул. Беловежская, д.4.

Время проведения заседания Совета директоров: 10 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров ПАО «Россети» А.В.Новак;

члены Совета директоров: С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов;

члены Совета директоров: О.М.Дубнов, М.И.Полубояринов представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания;

Н.Р.Подгузов, Н.Д.Рогалев не приняли участие в голосовании;

ответственные работники ПАО «Россети»:

А.А.Демин, Д.Б.Гвоздев, И.Н.Боткин, Н.Н.Варламов, Е.А.Ольхович, К.Ю.Петухов, Ю.В.Гончаров, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, А.Н.Фадеев, О.В.Шатохина, В.В.Софьин, Ю.В.Ящерицына, А.В.Логаткин, А.С.Колесников, А.А.Ожерельев, Н.Н.Баранюк;

представители Минэнерго России: Т.В.Зобкова, В.В.Фургальский, А.В.Кулагин, М.Р.Юсубов, Д.С.Булгаков;

представители ДЗО ПАО «Россети»: А.И.Гаврилов, Ю.В.Зайцев, В.В.Иванов, И.В.Маковский, Б.Б.Эбзеев, П.В.Ширяев, Р.Е.Филимонов, Н.И.Поздняков.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 11 членов Совета директоров. 2 члена Совета директоров прислали письменное мнение, 2 члена Совета директоров не приняли участие в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 3.1 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в повестку дня заседания Совета директоров Общества включен дополнительный вопрос:

Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

Повестка заседания

1. О рассмотрении отчета об исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2016 года и об актуализации Планов развития ДЗО ПАО «Россети».

2. О рассмотрении вопроса об инвестиционных проектах ПАО «Россети», о заключенных соглашениях, договорах, меморандумах и других документов по линии международного сотрудничества, с указанием их перечня, содержания, обоснования необходимости их заключения, итогов реализации, планируемых и достигнутых экономических эффектов.

3. О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОЭС Северо-Запада России.

4. О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I квартал 2017 года.

5. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

1. СЛУШАЛИ:

А.А. Демина

О рассмотрении отчета об исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2016 года и об актуализации Планов развития ДЗО ПАО «Россети».

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, Б.И.Аюев С.И.Шматко, А.С.Калинин, О.М.Бударгин, В.М.Кравченко, Н.Г.Шульгинов, А.Е.Муров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчеты об исполнении Планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2016 год, согласно Приложениям 1-6 к настоящему протоколу.

1.2. Отметить:

1.2.1 положительную динамику основных финансово-экономических показателей дочерних обществ ПАО «Россети» за 2016 год;

1.2.2. неисполнение Плана развития Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части мероприятия по пункту 2 раздела I «Снижение потерь электроэнергии в сетях»;

1.2.3. неисполнение Плана развития ПАО «МРСК Сибири» в части мероприятия по пункту 1 раздела IV «Реструктуризация задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» с переносом оплаты по обязательствам 2016 года на 2017-2021 гг.»;

1.2.4. неисполнение Плана развития ПАО «МРСК Сибири» в части мероприятия по пункту 2 раздела I «Снижение уровня просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в т.ч. за счет взыскания в рамках исполнительного производства, с применением норм Федерального Закона №307-ФЗ, заключения соглашений о реструктуризации, заключения договоров факторинга»;

1.2.5. неисполнение Плана развития ПАО «МРСК Юга» мероприятий по пунктам 3,4 раздела IV в части реструктуризации задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС»;

1.2.6. снижение индексации тарифов на услуги по передаче электроэнергии, согласно утвержденному Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период 2017-2020 годов, в сравнении с индексацией тарифов, учтенных в Планах развития;

1.2.7. отсутствие утвержденного постановления Правительства Российской Федерации по продлению особых условий функционирования оптового и розничных рынков в Республиках Северного Кавказа и Республике Тыва;

1.2.8. перенос с 01.01.2017 на 01.07.2017 срока изменения величины заявленной мощности ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Северо-Запада», используемой в целях определения стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с величиной мощности, утвержденной ФАС России на 2 полугодие 2017 года;

1.2.9. отсутствие денежных средств Федеральной целевой программы на реализацию мероприятий, учтенных в Планах развития АО «Янтарьэнерго», по реконструкции пяти приоритетных ПС 110 кВ, в рамках реализации Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года;

1.2.10. не обеспечена реализация мероприятий со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по:

1.2.10.1 установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии с учетом включения обоснованных расходов по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», филиалам ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» и «Читаэнерго»;

1.2.10.2. заключению регуляторных соглашений со стороны субъектов Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики

Ингушетия, Республики Дагестан, Чеченской Республики и Краснодарского края, в отсутствии нормативной правовой базы;

1.2.10.3.оплате задолженности бюджетных и бюджетозависимых организаций, а также предприятий ЖКХ, функционирующих на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края;

1.2.10.4.консолидации сетевых активов со стороны Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Северная Осетия-Алания.

1.3. ПАО «Россети» учесть неисполнение мероприятий по Планам развития при выплате годового премирования за 2016 год ответственным исполнителям по соответствующим мероприятиям в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Приложением 7.

1.4. Утвердить актуализированные Планы развития дочерних обществ ПАО «Россети» с установлением ответственности менеджмента Общества и его дочерних обществ за достижение целевых показателей (эффектов от реализации) Планов развития и целевое использование средств финансовой поддержки, согласно Приложениям 8-13 к настоящему протоколу.

1.5. Направить доходы в виде дивидендных выплат, получаемые от дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в 2017 году (в соответствии с Приложениями 14 и 15 к настоящему протоколу):

1.5.1. на оказание финансовой поддержки Планов развития дочерних обществ, связанных с обеспечением их финансовой устойчивости и развития АО «Янтарьэнерго», ПАО «Кубаньэнерго» (в части строительства электросетевых активов на территории Таманского полуострова), ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Чеченэнерго», ПАО «МРСК Юга»;

1.5.2. на резервирование средств финансовой поддержки Планов развития дочерних обществ, связанных с обеспечением их финансовой устойчивости и развития ПАО «Кубаньэнерго» (в части приобретения сторонних ТСО и создания совместного предприятия по эксплуатации электросетевых активов г. Севастополь), АО «Тываэнерго» (ДЗО ПАО «МРСК Сибири»), с учетом необходимости предварительного рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «Россети» условий реализации по каждому проекту.

1.6. Изложить Приложение 7 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 №232 в редакции, согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.

1.7. На основании утвержденных в соответствии с пунктом 1.4. настоящего протокола Планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» в целях обеспечения поэтапной докапитализации дочерних обществ ПАО «Россети» за счёт доходов в виде дивидендных выплат, получаемых от дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», обеспеченных денежным потоком, поручить представителям ПАО «Россети» в органах управления ДЗО голосовать «За» принятие всех необходимых решений по вопросам, связанным с эмиссиями акций ДЗО, с учетом необходимости утверждения эмиссионных документов (решений о дополнительном выпуске ценных бумаг ДЗО и проспектов ценных бумаг ДЗО) после получения директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в

Совете директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об участии ПАО «Россети» в ДЗО».

1.8. Одобрить предложения по показателям Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии и мощности на 2018 год в части заявленной мощности энергопринимающих устройств дочерних обществ ПАО «Россети», присоединенных непосредственно к сетям ЕНЭС, а также считать целесообразным поэтапный переход на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», исходя из величин фактической мощности, с учетом сохранения выручки компании и соответствующей индексации тарифа ПАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с Приложением 16 к настоящему протоколу.

1.9. Председателю Правления дочернего общества ПАО «Россети» - ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову:

1.9.1. по итогам принятия решения уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации о возможности дополнительной индексации тарифа ПАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС до 2,5% к утвержденному уровню тарифа на 2018 год с целью обеспечения неснижения необходимой валовой выручки, предусмотренной действующими тарифно-балансовыми решениями ПАО «ФСК ЕЭС», подать скорректированные предложения по формированию Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России на 2018 год, в соответствии с Приложением 16 к настоящему протоколу;

1.9.2. по итогам принятия решения уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации о возможности дополнительной индексации тарифа ПАО «ФСК ЕЭС» на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС до 2,5% к утвержденному уровню тарифа предыдущего года с целью обеспечения неснижения необходимой валовой выручки, предусмотренной действующими тарифно-балансовыми решениями ПАО «ФСК ЕЭС», направлять предложения по формированию Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на период 2019-2027 годов в ФАС России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего протокола.

1.10. Председателю Правления дочернего общества ПАО «Россети» - ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову совместно с единоличными исполнительными органами соответствующих ДЗО ПАО «Россети»:

1.10.1. обеспечить подписание соглашений (дополнительных соглашений) о реструктуризации просроченной задолженности ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Сибири», возникшей по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, по состоянию на 01.12.2015 до 31.12.2020 (в отношении задолженности ПАО «МРСК Юга») и до 30.07.2017 (в отношении задолженности ПАО «МРСК Сибири»), с учетом установления платы за рассрочку в соответствии с условиями, указанными в Приложении 17 к настоящему протоколу;

Срок – 30.07.2017.

1.10.2. обеспечить подписание соглашений (дополнительных соглашений) о реструктуризации просроченной задолженности ПАО «МРСК Юга», возникшей по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, по состоянию на 01.01.2017 (за период с 02.12.2015) до 31.12.2022, с учетом установления платы за рассрочку в соответствии с условиями, указанными в Приложении 17 к настоящему протоколу;

Срок – 31.12.2017.

1.11. Единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» - ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Сибири» обеспечить оплату текущих обязательств с 01.01.2017 за услуги по передаче электрической энергии перед ПАО «ФСК ЕЭС» на уровне 100%.

1.12. Председателю Правления дочернего общества ПАО «Россети» - ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову совместно с единоличными исполнительными органами соответствующих ДЗО ПАО «Россети»:

1.12.1. обеспечить подписание соглашений (дополнительных соглашений) о реструктуризации просроченной задолженности (указанных в соглашениях о реструктуризации мировых соглашений по судебным делам) ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Тываэнерго», возникшей по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, по состоянию на 01.05.2016 до 31.12.2021, с учетом установления платы за рассрочку в соответствии с условиями, указанными в Приложении 17 к настоящему протоколу;

Срок – 30.07.2017.

1.12.2. обеспечить подписание соглашений (дополнительных соглашений) о реструктуризации просроченной задолженности (указанных в соглашениях о реструктуризации мировых соглашений по судебным делам) ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Тываэнерго», возникшей по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, по состоянию на 01.05.2017 (за период с 01.05.2016) до 31.12.2022, с учетом установления платы за рассрочку в соответствии с условиями, указанными в Приложении 17 к настоящему протоколу;

Срок – 31.12.2017.

1.12.3. обеспечить заключение мирового соглашения между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чеченэнерго» по делу №А77-1243/2015, предусматривающего оплату задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 16.01.2014 № 833/П за период с августа 2014 года по октябрь 2015 года, а также неустойки, рассчитанной по состоянию на 11.04.2017, в рассрочку, со сроком реструктуризации на 3 года (ежемесячно равными долями по апрель 2020 года включительно), с учетом платы за рассрочку в соответствии с условиями, указанными в Приложении 17 к настоящему протоколу;

1.12.4. обеспечить подписание соглашений (дополнительных соглашений) о реструктуризации просроченной задолженности (указанных в соглашениях о реструктуризации мировых соглашений по судебным делам) АО «Чеченэнерго» и АО «Дагестанская сетевая компания», возникшей по

договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, по состоянию на 01.05.2017 до 31.12.2022, с учетом установления платы за рассрочку в соответствии с условиями, указанными в Приложении 17 к настоящему протоколу;

Срок – 31.12.2017.

1.13. Внести дополнения в пункт 9.2.4. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 №232 следующего содержания: «внесение изменений в Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» по переносу срока покупки электрической энергии (мощности) с оптового рынка по нерегулируемым ценам (тарифам) с 2018 года на 2024 год на территориях Республик Северного Кавказа и Республики Тыва, разработка и утверждение постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающего на территориях Республик Северного Кавказа и Тыва продление долгосрочного периода регулирования деятельности территориальных сетевых организаций до окончания действия особых условий функционирования оптового и розничных рынков, и поэтапное доведение в тарифах на услуги по передаче электрической энергии уровня потерь до их нормативного значения в целях обеспечения источником финансирования программ по снижению потерь электрической энергии, а также урегулирование задолженности перед субъектами ОРЭМ, в том числе путем реструктуризации задолженности на 01.01.2018 с отсрочкой до 2023 года, формирования текущей задолженности до 2023 года и ее последующей реструктуризации, введения моратория на начисление пеней и штрафов на накопленную задолженность, принятие решения о схеме погашения накопленных обязательств перед субъектами ОРЭМ по состоянию на 01.01.2024».

1.14. ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК Северного Кавказа» подготовить план финансового оздоровления Группы компаний МРСК Северного Кавказа в отсутствие принятия решения по пункту 1.13 настоящего протокола;

Срок – 31.03.2018.

1.15. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» актуализировать и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» План развития Общества с учетом повышения эффективности работы по платежной дисциплине потребителей за оказание услуг по передаче электроэнергии и работы по снижению уровня потерь;

Срок до 31.08.2017.

1.16. Внести изменения в пункт 12.3. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 №232 в части переноса срока исполнения пункта на 31.12.2018.

1.17. Пункт 21 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 №232 изложить в следующей редакции:

«21. Поручить менеджменту ПАО «Россети» выносить отчетность по выполнению утвержденных Планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» на ежегодной основе (до 31.03. года, следующего за отчетным) на

рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров Общества и Совета директоров ПАО «Россети», начиная с 2017 года».

1.18. В связи со стабилизацией финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Северо-Запада» считать исполненным План развития Общества и отменить его действие.

1.19. При рассмотрении вопроса об итогах исполнения КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕВITDA» Генерального директора ПАО «Россети» признать реализацию проекта по строительству электросетевых объектов по титулу: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань» объективным фактором и не учитывать заемные средства, привлеченные на реализацию данного проекта по итогам 2-4 квартала 2017 года для расчета фактического значения КПЭ.

1.20. Признать утратившими силу пункты 9.2.1., 9.2.2., 9.2.5., 11.1., 11.2. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 09.06.2016 №232.

1.21. ПАО «Россети» подготовить обращения в адрес Глав субъектов Российской Федерации об итогах исполнения Планов развития в 2016 году и об обеспечении поддержки в реализации актуализированных Планов развития с учетом необходимости утверждения экономически обоснованных тарифно-балансовых решений, обеспечивающих безубыточную деятельность дочерних обществ ПАО «Россети», консолидации сетевых активов, повышения платежной дисциплины.

Срок 30.08.2017.

1.22. ПАО «Россети» представить Совету директоров ПАО «Россети» аналитические материалы о возможности использования малой генерации, а также возобновляемых источников электроэнергии и средств аккумулирования в целях повышения экономической эффективности работы компании, в том числе, на территории СКФО.

Срок 30.10.2017.

1.23. Менеджменту ПАО «Россети» представить членам Совета директоров информацию о принятых мерах дисциплинарного воздействия к ответственным исполнителям по соответствующим мероприятиям Планов развития в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

Срок 30.09.2017.

«За» голосовали: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.24. Дополнить Приложение 17 к настоящему протоколу, в части задолженности, за услуги по передаче электрической энергии по договорам

оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС условиями о начислении законной неустойки.

«За» голосовали: А.Е.Муров, Н.Г.Шульгинов.

«Против» - А.В.Новак, Б.И.Аюев, В.М.Белов, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, С.И.Шматко.

«Воздержались» - С.О.Аширов, О.Г.Баркин.

Решение не принято.

В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовал:

«За» голосовал: О.М.Дубнов.

Не принял участие в голосовании: М.И.Полубояринов.

2. СЛУШАЛИ:

Е.А. Ольховича

О рассмотрении вопроса об инвестиционных проектах ПАО «Россети», о заключенных соглашениях, договорах, меморандумах и других документов по линии международного сотрудничества, с указанием их перечня, содержания, обоснования необходимости их заключения, итогов реализации, планируемых и достигнутых экономических эффектов.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, Н.Г.Шульгинов, А.Е.Муров, Б.И.Аюев, О.М.Бударгин.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об инвестиционных проектах ПАО «Россети», заключенных соглашениях, договорах, меморандумах и других документов по линии международного сотрудничества за 2016 год.

«За» голосовали: 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, М.И.Полубояринов, С.И.Шматко.

«Против» - Н.Г.Шульгинов.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ:

С.В. Сергеева, Р.Е.Филимонова, Н.И.Позднякова.

О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОЭС Северо-Запада России (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

ВЫСТУПИЛИ:

О.Г.Баркин, А.В.Новак, О.Р.Федоров, Ю.В.Гончаров, Б.И.Аюев, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, А.Е.Муров, В.М.Кравченко, С.И.Шматко.

ПОСТАНОВИЛИ:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

«За» голосовали: 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, М.И.Полубояринов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

4. СЛУШАЛИ:

И.Н. Боткина

О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I квартал 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М.Кравченко.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I квартал 2017 года в соответствии с Приложением 19 к настоящему протоколу.

4.2. Отметить положительную динамику по собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I квартал 2017 года по отдельным ДЗО Общества: «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги», «МРСК Юга», «ТРК».

4.3. Менеджменту ПАО «Россети» усилить работу по снижению дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии по всем ДЗО ПАО «Россети».

«За» голосовали: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:

«За» голосовали: О.М.Дубнов, М.И.Полубояринов.

5. РАЗНОЕ.

СЛУШАЛИ:

Р.Е.Филимонова

Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, О.М.Бударгин.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Считать приоритетным направлением деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечение надлежащей эксплуатации объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС.»

5.2. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при рассмотрении вопроса «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» в целях обеспечения эксплуатации объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС провести анализ необходимости заключения соответствующих договоров с заинтересованными сторонами и дать соответствующие поручения Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурову.

«За» голосовали: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

В соответствии с п. 7.10 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» письменные мнения членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 30.06.2017