

## ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

27.06.2017

№ 271

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, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании: А.С.Калинин.

Кворум имеется.

### Повестка дня:

1. О Кодексе корпоративного управления Общества.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Кубанские магистральные сети» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).
3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Томские магистральные сети» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).
4. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» за 2016 год.
5. Об отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2017 года.
6. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети» за 2016 год.
7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за I квартал 2017 года.

## **1. О Кодексе корпоративного управления Общества.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Признать Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Советом директоров Общества 29.11.2012 (протокол №101 от 30.11.2012), утратившим силу.

1.2. Определить, что Общество в своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463), как документа, определяющего стандарты корпоративного управления.

1.3. Информация о соблюдении Кодекса подлежит раскрытию Обществом в установленном законодательством порядке, включая раскрытие в годовом отчете Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержались»: Б.И.Аюев, А.Е.Муров.

Решение принято.

## **2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Кубанские магистральные сети» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).**

ПОСТАНОВИЛИ:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: С.О.Аширов.

Решение принято.

## **3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Томские магистральные сети» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).**

ПОСТАНОВИЛИ:

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО****ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: С.О.Аширов.

Решение принято.

**4. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» за 2016 год.****ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» за 2016 г. 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, 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 отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2017 года.****ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Правления Общества за I квартал 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и об исполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2017 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, 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. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети» за 2016 год.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети» за 2016 год в соответствии с приложением № 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, 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 рассмотрении отчета о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 1 квартал 2017 года.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

«Против»: Б.И.Аюев.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 30.06.2017 г.