

ПРОТОКОЛ **заседания Совета директоров**

08.09.2017

№ 276

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2016 года.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».

3. Отчет о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых группой компаний «Россети» во II полугодии 2016 года.

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

5. О согласовании кандидатур на должности ПАО «Россети».

6. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2017 год и на период 2017-2020 годы, включая оценку эффективности инвестиционной деятельности.

7. О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, а также предложений по повышению качества подготовки и реализации программы инновационного развития ПАО «Россети».

8. О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети».

9. О рассмотрении отчета о реализации IT-стратегии, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети», и утверждении Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ).

10. О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности СУР Группы компаний Россети за 2016 год.

11. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2016 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2016 года согласно приложению 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: 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 утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать за принятие следующего решения:

2.1.1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. Отчет о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых группой компаний «Россети» во II полугодии 2016 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению отчет о результатах работ по повышению качества услуг, оказываемых группой компаний «Россети» во II полугодии 2016 года.

3.2. Признать утратившим силу п. 6.2. протокола Совета директоров ПАО «Россети» от 18.11.2015 № 208.

3.3. Внести изменения в п. 6.2. Положения о Системе управления качеством, утвержденного решением Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 16.11.2015 № 208), изложив его в редакции:

«6.2. Совет директоров Общества утверждает Положение о Системе управления качеством, а также изменения к нему и на регулярной основе (один раз в год) рассматривает результаты работ по повышению качества услуг оказываемых группой компаний Общества в рамках рассмотрения Отчетов Единоличного исполнительного органа Общества».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, 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 вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров и на Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить избрание кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в порядке, установленном Соглашением о порядке управления и голосования акциями ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2013 №1990, заключенным

между ПАО «Россети» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

5. О согласовании кандидатур на должности ПАО «Россети».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Согласовать кандидатуру Ольховича Евгения Александровича на должность Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: Н.Г. Шульгинов.

Решение принято.

6. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2017 год и на период 2017-2020 годы, включая оценку эффективности инвестиционной деятельности.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Принять к сведению сводную утвержденную инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2016 год и на период 2017-2020 годы (приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: А.Е.Муров.

«Воздержался»: О.Г.Баркин.

Решение принято.

7. О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, а

также предложений по повышению качества подготовки и реализации программы инновационного развития ПАО «Россети».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Отметить высокий итоговый рейтинг ПАО «Россети» в части независимой оценки качества разработки ПИР.

7.2. В целях дальнейшего повышения качества реализации программы инновационного развития ПАО «Россети» одобрить План мероприятий согласно приложению 4.

7.3. Генеральному директору ПАО «Россети» обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п. 7.2. настоящего протокола.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: О.Г.Баркин, В.М.Белов.

Решение принято.

8. О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 5.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

8.2. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 6.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

8.3. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 7.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

8.4. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 8.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

9. О рассмотрении отчета о реализации IT-стратегии, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети», и утверждении Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Принять к сведению отчет о реализации IT-стратегии Группы компаний «Россети» за период с 2012 по 2016 годы согласно приложению 9.

9.2. В связи с окончанием срока действия Стратегии ПАО «Россети» и ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 86).

9.3. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ), согласно приложению 10.

9.4. Поручить ПАО «Россети» обеспечить реализацию Политики ИТТ.

9.5. Поручить ПАО «Россети» разработать целевые программы:

- I. Автоматизированные системы технологического управления.
- II. Системы связи.
- III. ИТ-инфраструктура.
- IV. Средства информационной безопасности.
- V. Корпоративные информационные системы.
- VI. Оптимизация ИТТ-деятельности, включающей в себя построение оператора технологической связи и централизацию ремонтно-эксплуатационного обслуживания ИТТ.

9.6. Поручить ПАО «Россети» вынести на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» указанные целевые программы.

Срок: 4 месяца с даты утверждения настоящего решения Советом директоров ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: А.Е.Муров.

«Воздержался»: О.Г.Баркин.

Решение принято.

10. О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности СУР Группы компаний Россети за 2016 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

10.1. Принять к сведению Отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Группы компаний Россети за 2016 год согласно приложению 11.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: О.Г.Баркин.

Решение принято.

11. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» о досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров и избрании членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Поручить представителям ПАО «Россети» при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

11.1.1. Голосовать за досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;

11.1.2. Обеспечить избрание максимального количества представителей ПАО «Россети» в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» из числа кандидатов согласно приложению 12, исходя из размера доли участия ПАО «Россети» в уставном капитале ОАО «МРСК Урала».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 11.09.2017 г.