

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

11.09.2017

№277

г. Москва

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

Время проведения заседания Совета директоров: 16 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.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, А.В. Тихонов, С.И.Шматко;
член Совета директоров Н.Р. Подгузов письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;
члены Правления ПАО «Россети»:
Р.Н.Бердников, Н.Н.Варламов, А.А.Демин, В.Е.Межевич;
ответственные работники ПАО «Россети»:
А.Н.Недосеков, И.Н.Боткин, Д.Б.Гвоздев, В.М.Гордиенко, Ю.В.Гончаров, Ю.Ф.Енков, Е.А.Ольхович, К.Ю.Петухов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина, Д.А.Бобков, В.В.Тощенко, Ю.В.Ящерицына, А.А.Ожерельев, Н.Н.Баранюк;
представители Минэнерго России: Т.В.Зобкова, Ю.В.Петриева;
представители ФГБУ «РЭА»: В.В.Фургальский, М.Р.Юсубов;
помощник специального представителя: А.В.Логаткин;
представители ДЗО ПАО «Россети»: А.И.Гаврилов, А.В.Глотов, С.Г.Дрегваль, А.Л.Дюжинов, Ю.В.Зайцев, В.В.Иванов, О.Ю.Исаев, А.В.Летягин, И.В.Маковский, О.В.Петров, В.А.Рябикин, С.Ю.Савчук, П.А.Синютин, С.Н.Терентьев, Б.Б.Эбзеев.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 13 членов Совета директоров. 1 член Совета директоров предоставил письменное мнение. 1 член Совета директоров не принял участие в голосовании.

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

Повестка дня:

1. О формировании единоличного исполнительного органа ПАО «Россети».

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2017-2018 корпоративный год.

3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний Россети за 2016 год и 1-е полугодие 2017 года с учетом исполнения мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО «Россети».

4. О рассмотрении отчета о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 году и 1-ом полугодии 2017 года.

5. О рассмотрении результатов ежегодного исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса 2017».

1. О формировании единоличного исполнительного органа ПАО «Россети».

СЛУШАЛИ:

А.В.Новака.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети» Бударгина Олега Михайловича.

1.2. Избрать (назначить) на должность Генерального директора ПАО «Россети» Ливинского Павла Анатольевича.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Р. Подгузов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Н.Г. Шульгинов не принял участие в голосовании.

Решение принято.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2017-2018 корпоративный год.

СЛУШАЛИ:

Н.Н.Баранюк.

ВЫСТУПИЛИ: А.В.Новак, А.Е.Муров, С.И.Шматко, С.О.Аширов,
О.М.Дубнов.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу с учетом предложений, озвученных членами Совета директоров 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Р. Подгузов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Н.Г. Шульгинов не принял участие в голосовании.

Решение принято.

3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний Россети за 2016 год и 1-е полугодие 2017 года с учетом исполнения мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО «Россети».

СЛУШАЛИ:

А.А.Демина

ВЫСТУПИЛИ: А.В.Новак, С.О.Аширов, А.Е.Муров, В.М.Кравченко.

ПРОТОКОЛЬНО:

Менеджменту ПАО «Россети» представить Комитету по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» расшифровку и обоснования по плановым и фактическим значениям показателя баланса электроэнергетики и мощности – «Уровень потерь электроэнергии» за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности компаний Группы Россети за 2016 год и за 1 полугодие 2017 года с учетом исполнения плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО «Россети»,

включая отчет об исполнении бюджета ПАО «Россети», в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к настоящему протоколу.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Р.Подгузов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Н.Г. Шульгинов не принял участие в голосовании.

Решение принято.

4. О рассмотрении отчета о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 году и 1-ом полугодии 2017 года.

СЛУШАЛИ:

О.В.Шатохину.

ВЫСТУПИЛИ: А.В.Новак, В.М.Кравченко, С.О.Аширов, Б.И.Аюев.

ПРОТОКОЛЬНО:

Менеджменту ПАО «Россети» представить председателю Совета директоров ПАО «Россети» информацию о проводимой Обществом и Группой Россети благотворительной деятельности, в том числе о запланированных расходах в бизнес-планах Общества и компаний Группы Россети и фактически оказанной благотворительной помощи, с указанием благополучателей и сумм помощи, за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 году и 1 полугодии 2017 года, в соответствии с Приложениями 6 и 7 к настоящему протоколу.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Р.Подгузов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Н.Г. Шульгинов не принял участие в голосовании.

Решение принято.

5. О рассмотрении результатов ежегодного исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса 2017».

СЛУШАЛИ:

Р.Н.Бердникова

ВЫСТУПИЛИ: А.В.Новак, В.М.Кравченко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, А.С.Калинин.

ПРОТОКОЛЬНО:

Менеджменту ПАО «Россети» представить для рассмотрения на Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети»:

- пофакторный анализ причин дифференциации по срокам и по затратам на технологическое присоединение по всем ДЗО ПАО «Россети»;
- план мер, которые необходимо осуществить для выполнения работ по технологическому присоединению в срок не более 90 дней;
- анализ структуры заявок на технологическое присоединение.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчёт о результатах ежегодного исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса 2017» в соответствии с Приложением 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Р.Подгузов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Н.Г. Шульгинов не принял участие в голосовании.

Решение принято.

В соответствии с п. 7.10 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» письменное мнение члена Совета директоров прилагается.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 14.09.2017