

## **ПРОТОКОЛ** **заседания Совета директоров**

28.11.2017

№284

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: Б.И.Аюев, С.О.Аширов, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.Е.Муров, Н.Д. Рогалев, А.В.Тихонов;  
члены Совета директоров: А.С.Калинин, М.И.Полубояринов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

ответственные работники ПАО «Россети»:

П.А. Ливинский, Р.Н.Бердников, А.А.Демин, Н.Н.Варламов, В.Е. Межевич, И.Н.Боткин, Д.Б.Гвоздев, Ю.В.Гончаров, В.М.Гордиенко, Ю.Ф.Енков, А.Н. Недосеков, Е.А.Ольхович, К.Ю.Петухов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина, Д.В.Краинский, Л.А.Романовская, Л.В.Селиванова, О.А.Сергеева, С.Ю.Лебедев, Н.Н.Баранюк, А.А.Ожерельев, М.М.Покалюк, В.Ю.Селезнев, С.Е.Смотряев;

представители Минэнерго России: П.Н. Сниккарс, Т.В.Зобкова, Ю.В. Петриева;

представители ФГБУ «РЭА»: В.В.Фургальский, А.В.Кулагин, М.Р.Юсубов, Д.С.Булгаков;

член Комитета по стратегии при Совете директоров А.В.Логаткин;

представители ДЗО ПАО «Россети»: И.В.Маковский, Р.Е.Филимонов.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 9 членов Совета директоров. 4 члена Совета директоров прислали письменное мнение.

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

## Повестка заседания

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Россети».
2. О рассмотрении Концепции создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети».
3. Об инновационном использовании малой распределенной генерации в целях увеличения экономической эффективности Группы компаний «Россети».
4. О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I полугодие 2017 года.
5. Конфиденциально.
6. О рассмотрении отчетности менеджмента компании о ходе реализации АО «Янтарьэнерго» схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами - графиками проектирования и строительства указанных объектов).

По предложению Председателя Совета директоров ПАО «Россети» А.В. Новака вопрос 3 «Об инновационном использовании малой распределенной генерации в целях увеличения экономической эффективности Группы компаний «Россети»» повестки заседания был перенесен на следующее заседание Совета директоров.

Соответственно изменилась нумерация вопросов повестки заседания, вопросы 4 - 6 стали 3 - 5.

### 1. СЛУШАЛИ:

Е.А. Ольховича

О рассмотрении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Россети».

### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, П.А.Ливинский.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за 2016 год (приложение 1).

1.2. Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» по итогам 2016 года (приложение 1).

1.3. Принять к сведению Аудиторский отчет – письменную информацию по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» по итогам 2016 года (приложение 2).

1.4. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за первое полугодие 2017 года (приложение 3).

1.5. Отметить неисполнение пункта 4.2. Протокола Совета директоров ПАО «Россети» от 05.12.2016г. № 246.

1.6. В связи с тем, что действующая редакция Долгосрочной программы развития не отражает на сегодняшний день наиболее важные и актуальные задачи ПАО «Россети», представить новую редакцию Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» на рассмотрение Комитета по стратегии после утверждения Стратегии развития ПАО «Россети» в новой редакции.

Сроки представления документов Комитету по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети»:

- Стратегии развития ПАО «Россети» - до 28.02.2018г.;
- Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» - до 30.03.2018г.

«За» голосовали: А.В.Новак, Б.И.Аюев, А.В. Тихонов, А.Е.Муров, С.О.Аширов, О.Г.Баркин, О.М. Дубнов, В.М.Белов, Н.Д. Рогалев.

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: А.С.Калинин, М.И.Полубояринов, С.И.Шматко.

«Воздержался» при голосовании: Н.Г.Шульгинов.

## 2. СЛУШАЛИ:

Е.А. Ольховича

О рассмотрении Концепции создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети».

## ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, О.Г.Баркин, А.В.Тихонов, В.М.Белов.

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1 Одобрить подходы формирования Концепции создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети» (далее – Инновационный фонд).

2.2 Доработать Концепцию создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети» (далее – Концепция) в части внесения изменения в план-график создания Инновационного фонда ПАО «Россети», предусмотрев рассмотрение и одобрение Комитетом по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» (далее – Комитет) Методики определения размера взносов и перечисления взносов ДЗО ПАО «Россети» в Инновационный фонд, бизнес-плана (бюджета Инновационного фонда), финансово-экономического обоснования целесообразности создания Инновационного фонда в сравнении с действующей схемой финансирования соответствующей деятельности ДЗО ПАО «Россети».

Перечисленные документы представить Комитету до разработки, согласования и направления материалов и проектов учредительных документов Инновационного фонда ПАО «Россети» в федеральные органы исполнительной власти для получения директив Правительства Российской Федерации.

Срок: до 30.12.2017г.

2.3 Считать Концепцию создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети» утвержденной при условии ее повторного одобрения (по итогам доработки) Комитетом.

«За» голосовали: А.В.Новак, Б.И.Аюев, А.В. Тихонов, А.Е.Муров, С.О.Аширов, О.Г.Баркин, О.М. Дубнов, В.М.Белов, Н.Д. Рогалев.

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: А.С.Калинин, М.И.Полубояринов, С.И.Шматко.

«Воздержался» при голосовании: Н.Г.Шульгинов.

### 3. 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 полугодие 2017 года.

### ВЫСТУПИЛИ:

П.А.Ливинский, С.О.Аширов.

### ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I полугодие 2017 года (приложение 5).

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

Решение принято.

### 4. Конфиденциально.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Конфиденциально.

«За» голосовали: А.В.Новак, Б.И.Аюев, А.В. Тихонов, А.Е.Муров, С.О.Аширов, О.Г.Баркин, О.М. Дубнов, В.М.Белов, Н.Д. Рогалев.

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: А.С.Калинин, М.И.Полубояринов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

#### 5. СЛУШАЛИ:

И.В. Маковского

О рассмотрении отчетности менеджмента компании о ходе реализации АО «Янтарьэнерго» схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов).

#### ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации АО «Янтарьэнерго» схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов) в соответствии с приложением 7.

5.2. ПАО «Россети» продолжить контроль исполнения утвержденного плана-графика проектирования и строительства электрических сетей для реализации схем выдачи мощности новых электростанций на территории Калининградской области.

5.3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» И.В. Маковскому обеспечить принятие необходимых мер по реализации схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов.

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

Решение принято.

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: 01.12.2017