

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

22.12.2017

№ 286

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, О.Г.Баркин, В.М.Белов,
О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, Н.Д.Рогалев, М.И.Полубояринов,
Н.Г.Шульгинов;

члены Совета директоров: Б.И.Аюев, А.С.Калинин, А.Е.Муров,
А.В.Тихонов, С.И.Шматко представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

ответственные работники ПАО «Россети»:

П.А. Ливинский, Р.Н.Бердников, Н.Н.Варламов, А.А.Демин,
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, А.Ю.Перец, А.В.Раков, Ю.В.Ящерицына,
Н.Н.Баранюк, А.А.Ожерельев, С.Е.Смотряев;

представители Минэнерго России: А.И.Кулапин, П.Н.Сниккарс,
А.Е.Богашов;

представители ФГБУ «РЭА»: В.В.Фургальский, А.В.Кулагин,
М.Р.Юсубов.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 9 членов Совета директоров. 5 членов Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Россети» и типового Положения о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети».
3. О реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

1. СЛУШАЛИ:

О.В. Шатохину

Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М. Кравченко, С.О.Аширов, П.А.Ливинский.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить бюджет ПАО «Россети» на 2018 год согласно приложениям 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. к настоящему протоколу.

1.2. Определить, что корректировка расходов по статьям бюджета Общества осуществляется без утверждения Советом директоров Общества при условии неухудшения финансового результата Общества и при условии перераспределения лимитов по статьям расходов бюджета (за исключением статей «Расходы на персонал» и «Проценты к уплате») в пределах 15% от утвержденного уровня.

1.3. Финансирование расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете на 2017 год и отраженных в бухгалтерской отчетности 2017 года, но не оплаченных, осуществлять в 2018 году за счет остатков денежных средств по состоянию на конец 2017 года.

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

2. СЛУШАЛИ:

О.В. Шатохину

Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Россети» и типового Положения о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети».

ВЫСТУПИЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.

2.2. Утвердить типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. – 2.5. Конфиденциально.

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

3. СЛУШАЛИ:

К.Ю. Петухова

О реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Новак, П.А.Ливинский, В.М.Белов, Н.Г.Шульгинов, С.О.Аширов.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

3.2. Менеджменту ПАО «Россети»:

3.2.1. Представить членам Совета директоров ПАО «Россети» актуализированную финансовую модель реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (далее – проект) до 2024 года;

3.2.2. Представить Председателю Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» План компенсирующих мероприятий по реализации проекта;

3.2.3. Принять меры по снижению убытков от реализации проекта и по выходу на его безубыточную реализацию.

«За» голосовали: А.В.Новак, С.О.Аширов, О.Г.Баркин, О.М. Дубнов, В.М.Белов, Н.Д. Рогалев, М.И.Полубояринов, В.М. Кравченко.

«Против»: нет.

«Воздержался» Н.Г.Шульгинов.

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: Б.И.Аюев, А.Е.Муров, С.И.Шматко, А.В.Тихонов, А.С.Калинин,.

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: 25.12.2017