

## ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

16.03.2018

№ 298

г. Москва

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

Время проведения заседания Совета директоров: 09 часов 30 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,  
Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов;

член Совета директоров: М.И.Полубояринов представил письменное  
мнение по вопросам повестки дня заседания;

ответственные работники ПАО «Россети»:

П.А. Ливинский, О.А.Сергеева, А.А.Демин, В.Е. Межевич, Д.Б.Гвоздев,  
В.М.Гордиенко, Ю.В.Гончаров, 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, Н.Н.Баранюк, А.А.Ожерельев,  
С.Е.Смотряев;

представители Минэнерго России: Е.А. Медведева;

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

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

представители ДЗО ПАО «Россети»: В.В.Иванов, И.В.Маковский,  
Р.Е.Филимонов, Н.К.Ожегина, М.Г.Тихонова, А.П.Тулба.

представители научной и бизнес общественности: Е.А.Крук,  
В.Б.Прохорова, Антонио Буондонно, С.В.Звегинцев, В.Тельминов.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании  
присутствуют 13 членов Совета директоров. 1 член Совета директоров прислал  
письменное мнение.

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

## Повестка заседания

1. Информационный доклад «Ключевые технологии и инновационные решения ПАО «Россети» в электросетевом комплексе».
2. О реализации проекта по строительству и реконструкции электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва.
3. Конфиденциально.
4. 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).
5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2018 год.
6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год».

### 1. СЛУШАЛИ:

П.А. Ливинского

Информационный доклад «Ключевые технологии и инновационные решения ПАО «Россети» в электросетевом комплексе».

### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, Н.Г.Шульгинов, С.О.Аширов, В.М.Белов, О.М.Дубнов, С.И.Шматко, О.Г.Баркин, Б.И.Аюев, А.В.Тихонов, А.С.Калинин, Н.Д.Рогалев, Е.А.Крук, А.Буондонно.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о ключевых технологиях и инновационных решениях ПАО «Россети» в электросетевом комплексе.

1.2. ПАО «Россети» разработать и представить на рассмотрение Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» с последующим вынесением на Совет директоров ПАО «Россети»:

1.2.1. предложения по внесению изменений в Программу инновационного развития ПАО «Россети» с учетом внедрения современных инновационных технологий в электросетевом комплексе.

Срок: до 30.06.2018г.

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

Решение принято.

## 2. СЛУШАЛИ:

В.В. Иванова

О реализации проекта по строительству и реконструкции электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва.

## ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, А.Е.Муров.

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. В соответствии с пунктом 1.5.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.06.2017 № 270:

2.1.1. Одобрить условия реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2.1.2. Направить средства финансовой поддержки Плана развития АО «Тываэнерго» (ДЗО ПАО «МРСК Сибири») на сумму не более 732 862 000 (Семьсот тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей в части реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва, путем докапитализации АО «Тываэнерго».

2.1.3. В целях обеспечения докапитализации АО «Тываэнерго» в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего протокола поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» и представителям ПАО «МРСК Сибири» в органах управления АО «Тываэнерго» голосовать «За» принятие всех необходимых решений по вопросам, связанным с эмиссией дополнительных акций АО «Тываэнерго».

2.1.4. ПАО «Россети» проработать вопрос о целесообразности использования проектно-сметной документации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва, разработанной ПАО «ФСК ЕЭС».

Срок: до 16.05.2018г.

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

Решение принято.

В соответствии с полученным (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменным мнением за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовал «За» М.И.Полубояринов.

## 3. СЛУШАЛИ:

Конфиденциально.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Конфиденциально.

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

Решение принято.

В соответствии с полученным (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменным мнением за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовал «За» М.И.Полубояринов.

Решение принято.

**4. СЛУШАЛИ:**

И.В. Маковского, С.В. Сергеева

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).

**ВЫСТУПИЛИ:**

А.В.Новак, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, А.С.Калинин.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. 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 3 к настоящему протоколу.

4.2. 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.

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

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

Решение принято.

#### 5. СЛУШАЛИ:

О.А. Сергееву

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2018 год.

#### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, О.В.Шатохина, А.А.Демин, А.В.Тихонов, А.Е.Муров, С.В.Сергеев, К.Ю.Петухов, Н.Г.Шульгинов, Б.И.Аюев.

По предложению члена Совета директоров В.М.Кравченко дополнительно было обсуждено и рассмотрено следующее предложение:

утвердить целевое значение ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «Россети» на 2018 год - «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в размере 2,3 %.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5.2. Поручить менеджменту ПАО «Россети»:

5.2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества уточненного целевого значения показателя «Консолидированный чистый денежный поток» после одобрения Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Россети;

Срок: 01.07.2018.

5.2.2. подготовить и представить предложения по внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения квартальных и годовых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» в части перевода показателя «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» из состава годовых – в квартальные, а также исключения факторов, неподконтрольных менеджменту ДЗО, из порядка расчета показателя «Уровень потерь электроэнергии».

Срок: до 01.05.2018г.

5.3. Изложить пункт 1.7 приложения 1 к решению Совета директоров Общества от 03.03.2017 №254 в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

«Против» Н.Г.Шульгинов.

Решение принято.

В соответствии с полученным (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменным мнением за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовал «За» М.И.Полубояринов.

#### 6. СЛУШАЛИ:

Н.К. Ожегину

Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год».

#### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М.Кравченко, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, А.Е.Муров, А.С.Калинин.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год» голосовать за принятие следующего решения:

6.1.1. утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу;

6.1.2. поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества уточненного целевого значения показателя «Консолидированный чистый денежный поток» после одобрения Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества;

6.1.3. подготовить и представить предложения по внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в части перевода показателя «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» из состава годовых – в квартальные, а также исключения факторов, неподконтрольных менеджменту ДЗО, из порядка расчета показателя «Уровень потерь электроэнергии».

Срок: до 16.04.2018г.

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

«Против» Н.Г.Шульгинов.

Решение принято.

В соответствии с полученным (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменным мнением за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовал «За» М.И.Полубояринов.

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: 19.03.2018