

## ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

11.05.2018

№ 306

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, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов;  
члены Совета директоров: А.С.Калинин, Н.Р.Подгузов представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания;  
ответственные работники ПАО «Россети»:  
П.А. Ливинский, А.А.Демин, В.Е. Межевич, О.А.Сергеева, И.Н.Боткин, Д.Б.Гвоздев, В.М.Гордиенко, Ю.В.Гончаров, Ю.Ф.Енков, Е.А.Ольхович, Е.В.Прохоров, АВ.Раков, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина, А.С.Колесников, Д.В.Краинский, Л.В.Селиванова, А.Ю.Серов, Н.Н.Баранюк, А.А.Ожерельев, С.Е.Смотряев;  
представители Минэнерго России: П.Н.Сниккарс, И.А.Байков, Т.В.Зобкова;  
представители ФГБУ «РЭА»: В.В.Фургалский, Д.С.Булгаков, А.В.Кулагин, М.Р.Юсубов;  
член Комитета по стратегии при Совете директоров А.В.Логаткин;  
представители ДЗО ПАО «Россети»: Ю.В.Зайцев, К.Б.Аликов, В.В.Шувалов, Р.С.Докуев.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 12 членов Совета директоров. 2 члена Совета директоров прислали письменное мнение.

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

## Повестка заседания

1. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети».
2. Об утверждении Планов (Программ) снижения потерь в электрических сетях на территории СКФО.
3. Конфиденциально.
4. О рассмотрении Отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2017 год.

Председателем Совета директоров ПАО «Россети» предложено изменить порядок рассмотрения вопросов повестки и дополнительно заслушать Информационный доклад «Об организации проведения учений на территории республики Дагестан».

Порядок рассмотрения вопросов установлен следующий:

1. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети».
2. Об утверждении Планов (Программ) снижения потерь в электрических сетях на территории СКФО.
3. О рассмотрении Отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2017 год.
4. Информационный доклад «Об организации проведения учений на территории республики Дагестан».
5. Конфиденциально.

### 1. СЛУШАЛИ:

Д.Б. Гвоздева.

Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети».

### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, Б.И.Аюев, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, Н.Г.Шульгинов, С.И.Шматко, Н.Д.Рогалев.

### ПРОТОКОЛЬНО:

Менеджменту ПАО «Россети» представить на ближайшее очное заседание Совета директоров ПАО «Россети» информацию о реализации и предложения по актуализации Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети», предусматривающие исполнение поручений Президента

Российской Федерации В.В.Путина, в части необходимости внедрения в отрасли самых современных технологий на основе российских решений.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» (далее - Программа) на период 2018-2026 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. ПАО «Россети» провести актуализацию направлений программы инновационного развития, технической политики, корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» в целях повышения эффективности управления техническим состоянием основного оборудования и объектов электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» с учетом актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2018-2026 гг.

Срок: до 30.07.2018г.

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

«Против» голосовал: Н.Г.Шульгинов.

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»: А.С.Калинин, Н.Р.Подгузов.

#### 2. СЛУШАЛИ:

Ю.В. Зайцева, А.А. Демина

«Об утверждении Планов (Программ) снижения потерь в электрических сетях на территории СКФО».

#### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, О.Г.Баркин, В.М.Белов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Г.Шульгинов, П.А.Ливинский.

#### ПРОТОКОЛЬНО:

1. Менеджменту ПАО «Россети» представить на очередное очное заседание Совета директоров ПАО «Россети» отчет о реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, осуществляемых за счет бюджетных средств.

2. Рассмотреть на заочном заседании Совета директоров ПАО «Россети» предложения по кредитованию ПАО «Россети» дочерних обществ ПАО «МРСК

Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго» в целях ускорения реализации проектов, озвученных в рамках рассмотрения вопроса 2 настоящей повестки.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Отметить дефицит собственных источников финансирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» Планов (Программ) снижения потерь в электрических сетях на территории СКФО (далее – Планы (Программы)).

2.2. Одобрить реализацию мероприятий по снижению потерь электрической энергии в составе мероприятий Плана развития Группы компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018-2022 годы по филиалам ПАО «МРСК Северного Кавказа» Каббалкэнерго, Карачаево-Черкесскэнерго, Севкавказэнерго, Ингушэнерго и АО «Чеченэнерго» по предлагаемым целевым показателям в пределах заявленного объема финансирования согласно приложениям 2-6 к настоящему решению.

2.3. Предусмотреть в бюджете ПАО «Россети» средства на докапитализацию ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2018 году для финансирования проведения предпроектного обследования и проектирования Планов (Программ).

2.4. Рекомендовать ПАО «МРСК Северного Кавказа» по результатам проведения предпроектного обследования и проектных работ утвердить Планы (Программы). О результатах информировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети».

2.5. ПАО «Россети» обеспечить исполнение целевых показателей по снижению потерь, предусмотренных Планами (Программами) в составе Плана развития Группы компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2018-2022.

2.6. ПАО «Россети» выносить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» отчет о результатах реализации мероприятий с периодичностью раз в год.

2.7. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» поручить менеджменту ПАО «Россети»:

- подготовить Дорожную карту по реализации данного постановления, с целью финансового оздоровления группы компаний Россети, а также ДЗО ПАО «Россети», расположенных на территории СКФО и Республике Тыва;

- закрепить за менеджментом ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» персональную ответственность за реализацию Дорожной карты;

- представить для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «Россети» указанную Дорожную карту

Срок – не позднее 01.06.2018г.

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

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»: А.С.Калинин, Н.Р.Подгузов.

### 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 2017 год».

### ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, А.Е.Муров, В.М.Кравченко.

### 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 2017 год (приложение 7).

3.2. Поручить менеджменту ПАО «Россети» подготовить и представить предложения по внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения квартальных и годовых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» в части включения в расчет показателя КПЭ «Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО» вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Срок: 01.07.2018г.

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

«Воздержался» голосовал: А.Е.Муров

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»: А.С.Калинин, Н.Р.Подгузов.

Решение принято.

### 4. СЛУШАЛИ:

П.А.Ливинского.

Информационный доклад «Об организации проведения учений на территории республики Дагестан».

## 5. СЛУШАЛИ:

Конфиденциально.

## ПОСТАНОВИЛИ:

Конфиденциально.

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

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»: А.С.Калинин, Н.Р.Подгузов.

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: 14.05.2018