

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

25.06.2018

№ 314

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, В.М.Кравченко, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов,
С.И.Шматко;

члены Совета директоров: А.Е.Муров, М.И. Полубояринов 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, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина, А.С.Колесников, А.Ю.Перец,
Л.А.Романовская, Л.В.Селиванова, О.Л.Биндар, П.В.Гребцов, А.В.Раков,
Ю.В.Ящерицына, Н.Н.Баранюк, А.А.Ожерельев, С.Е.Смотряев;

представители Минэнерго России: П.Н.Сниккарс, Т.В.Зобкова,
Е.А.Медведева;

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

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

представители ДЗО ПАО «Россети»: А.И.Гаврилов, Ю.В.Зайцев,
В.В.Иванов, П.Ю.Корсунов, И.В.Маковский, Н.К.Ожегина, О.В.Очередько,
С.Ю.Савчук, П.А.Синютин, С.С.Теребулин, А.В.Чернов, Б.Б.Эбзеев.

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании
присутствуют 10 членов Совета директоров. 2 члена Совета директоров
представили письменные мнения.

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

Повестка заседания:

1. О реализации Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» и рассмотрении предложений по его актуализации.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
3. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» на период с 2018 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Россети и исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2017 год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2017 год.
6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год».

По предложению Председателя Совета директоров ПАО «Россети» А.В.Новака и члена Совета директоров В.М.Кравченко вопрос 5 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2017 год» повестки заседания был перенесен на следующее заседание Совета директоров.

Соответственно изменилась нумерация вопросов повестки заседания, вопрос 6 стал 5.

1. СЛУШАЛИ:

Сергеева С.В.

О реализации Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» и рассмотрении предложений по его актуализации.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, С.О.Аширов, А.В.Тихонов, Б.И.Аюев, П.А.Ливинский, В.М.Кравченко.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить ПАО «Россети» провести мероприятия по актуализации Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» в соответствии с предложениями, указанными в приложении 2 к настоящему протоколу с учетом замечаний, озвученных на заседании Совета директоров.

1.3. ПАО «Россети» подготовить предложения по корректировке Корпоративного плана импортозамещения в части плановых целевых значений снижения доли закупки импортного оборудования и представить анализ используемого импортного программного обеспечения в деятельности компаний Группы Россети в разрезе ДЗО и предложения по снижению доли зависимости от импортного оборудования и импортного программного обеспечения.

Срок: до 30.09.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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: А.Е.Муров, М.И.Полубояринов.

2. СЛУШАЛИ:

С.В.Сергеева

О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, П.А.Ливинский, О.Г.Баркин, Б.И.Аюев, И.В.Маковский, С.О.Аширов, Н.Д.Рогалев.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

2.2. ПАО «Россети» разработать и представить членам Совета директоров план по устранению причин неисполнения инвестиционной программы отдельными ДЗО: ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Чеченэнерго», ПАО «Ленэнерго», АО «ЕЭСК», АО «СПбЭС», АО «ПЭС».

Срок: до 01.08.2018

2.3. В целях предотвращения устаревания основных фондов компаний Группы Россети, нарастающее темпом 2-3 % в год, необходимы дополнительные источники финансирования. Для урегулирования требуется решение вопроса внесения изменений в нормативно-правовые акты в части проблем равномерного распределения бремени перекрестного субсидирования по всем уровням напряжения, включая магистральный комплекс, введения экономически обоснованной платы за технологическое присоединение, платы за заявленную максимальную мощность, а также введения долгосрочного тарифного регулирования.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Воздержался»: С.О.Аширов.

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: А.Е.Муров, М.И.Полубояринов.

3. СЛУШАЛИ:

С.В.Сергеева

О рассмотрении сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» на период с 2018 года.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, П.А.Ливинский, С.И.Шматко, Б.И.Аюев, С.О.Аширов.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению сводную инвестиционную программу ПАО «Россети» на период 2018 – 2022 годы (приложение 4).

3.2. ПАО «Россети» представить Совету директоров комплексный анализ по уровню износа (бухгалтерского, нормативного срока эксплуатации, фактического) оборудования и предложения по его стабилизации, в том числе по определению в качестве одного из целевых значений и параметров эффективности инвестиционной программы вида износа оборудования и методологии его определения.

Срок: до 25.08.2018

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Воздержался»: С.О.Аширов.

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 проголосовал: М.И.Полубояринов, «Воздержался»: А.Е.Муров.

4. СЛУШАЛИ:

О.В.Шатохину

О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Россети и исполнении Планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, В.М.Кравченко.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Россети за 2017 год в соответствии с приложениями 5, 6 к настоящему протоколу.

4.2. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «Россети» за 2017 год в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.

4.3. Принять к сведению отчет об исполнении Планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2017 год в соответствии с приложениями 8-13 к настоящему протоколу.

4.4. Отметить:

4.4.1. общую положительную динамику основных финансово-экономических показателей по Группе компаний ПАО «Россети» за 2017 год;

4.4.2. отрицательную динамику отдельных показателей деятельности и основных финансово-экономических показателей за 2017 год по АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Чеченэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада» (в связи с лишением статуса гарантирующего поставщика ПАО «Архэнергосбыт» создан резерв по сомнительным долгам), ПАО «МОЭСК»;

4.4.3. неисполнение Плана развития Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части мероприятий, в т.ч. по следующим причинам:

- по пункту 1 раздела I «Снижение потерь электроэнергии в сетях»: план не выполнен АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго» в связи с изменением структуры и снижением объема полезного отпуска;

- по пункту 4 раздела I «Повышение платежной дисциплины потребителей по договорам энергоснабжения на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики»: в связи с низкой платежной дисциплиной предприятия ЖКХ;

- по пункту 5 раздела II «Обеспечение 100% оплаты потребленной электроэнергии предприятиями ЖКХ»: в связи с необеспечением 100% оплаты потребленной электроэнергии предприятиями ЖКХ.

4.5. Поручить Единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» - ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Чеченэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Янтарьэнерго», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК

Сибири», АО «Тываэнерго» продолжить работу по исполнению Планов развития.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Воздержался»: С.О.Аширов.

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: А.Е.Муров, М.И.Полубояринов.

5. СЛУШАЛИ:

Н.К.Ожегину

Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год».

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Новак, С.О.Аширов, С.С.Теребулин.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год» голосовать за принятие следующего решения:

5.1.1. Изложить пункт 1.6 приложения 4 к решению Совета директоров Общества от 13.06.2017 №370 в редакции согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

5.1.2. В целях оценки выполнения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» по итогам 2017 года, в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной решением Совета директоров от 13.06.2017 №370, дополнительно исключить из фактического уровня операционных (подконтрольных) расходов ПАО «ФСК ЕЭС», используемого при расчете значений показателя, расходы согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

5.1.3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

5.1.4. Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в части годового КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» для учета исполнения

показателей надежности оказываемых услуг, устанавливаемых регулирующими органами в соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕНЭС и территориальных сетевых организаций» как в отношении Общества в части ЕНЭС, так и в отношении его обособленных структурных подразделений, осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и регулируемую деятельность на территориях субъектов Российской Федерации как территориальные сетевые организации.

Срок: до 01.10.2018

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято.

В соответствии с п. 7.10 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» письменные мнения членов Совета директоров А.Е.Мурова и М.И.Полубояринова прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 28.06.2018