

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 14 декабря 2018

№ 334

Дата составления протокола: 17 декабря 2018

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В. Новак, С.О. Аширов, Б.И. Аюев, О.Г. Баркин, В.М. Белов, О.М. Дубнов, А.С. Калинин, П.А. Ливинский, А.Е. Муров, М.А. Расстригин, Н.Д. Рогалев, А.В. Тихонов, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «СЗЭУК».
2. Об утверждении Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
3. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети» и членами Правления ПАО «Россети» должностей в органах управления других организаций.
4. Об избрании членов Правления ПАО «Россети».
5. О согласовании кандидатур на должности ПАО «Россети».

Вопрос 1:

Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «СЗЭУК».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «СЗЭУК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО

«СЗЭУК» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СЗЭУК» следующего вопроса:

- Об утверждении Устава ПАО «СЗЭУК» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Решение принято.

Вопрос 2:

Об утверждении Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (далее – Положение о закупке) согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

2.3. Признать «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.10.2015 № 206 (в редакции протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 244, от 16.12.2016 № 247, от 19.05.2017 № 265, от 31.05.2017 № 269, от 05.10.2018 № 324) утратившим силу с 25.12.2018.

2.4. ПАО «Россети» обеспечить рассмотрение Советами директоров обществ, указанных в приложении 2 к настоящему решению, вопроса о присоединении к Положению о закупке в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

2.5. ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить рассмотрение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вопроса об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», приведенного в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ в срок не позднее 01.01.2019 с учетом положений «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного настоящим протоколом.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В. Новак, С.О. Аширов, Б.И. Аюев, О.Г. Баркин, В.М. Белов, О.М. Дубнов, А.С. Калинин, П.А. Ливинский, А.Е. Муров, М.А. Расстригин,

Н.Д. Рогалев, А.В. Тихонов, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3:

О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети» и членами Правления ПАО «Россети» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Дополнить п. 2.1. решения Совета директоров ПАО «Россети» от 05.10.2018 (протокол от 08.10.2018 № 325) в части согласованного перечня должностей в органах управления других организаций, совмещаемых Генеральным директором ПАО «Россети», Председателем Правления ПАО «Россети» Павлом Анатольевичем Ливинским, абзацем следующего содержания:

- «ФСПр» - Член Попечительского совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет

«Воздержался»: О.Г. Баркин.

Решение принято.

Вопрос 4:

Об избрании членов Правления ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Избрать в состав Правления ПАО «Россети» Пятигора Александра Михайловича, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: Н.Г. Шульгинов.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

4.2. Избрать в состав Правления ПАО «Россети» Короткова Дмитрия Сергеевича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет

«Воздержался»: нет.

Н.Г. Шульгинов не принял участие в голосовании.

Решение принято.

Вопрос 5:

О согласовании кандидатур на должности ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Согласовать кандидатуру Майорова Андрея Владимировича на должность заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет

«Воздержался»:

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк