**ПРОТОКОЛ № 47**

**заседания Совета директоров**

**(очно-заочная форма)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 17 августа 2018 года.

**Дата составления протокола:** 21 августа 2018 года.

**Приняли участие в заседании** члены Совета директоров: П.В. Гребцов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин (посредством ВКС), Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев, В.В. Харитонов.

**Представили опросные листы** члены Совета директоров: В.Н. Васильев,
А.Н. Назарычев.

**Не приняли участие в голосовании** члены Совета директоров: П.В. Анфимов, А.И. Кулапин, А.В. Рюмин.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей до 2022 года
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана корректирующих мероприятий по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФИЦ» за 2017 год
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества
об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества**

**Решили:**

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ольховича Евгения Александровича, Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.Н. Васильев, П.В. Гребцов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев,
В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества**

**Решили:**

1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ФИЦ» Пех Анжелику Витальевну.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.Н. Васильев, П.В. Гребцов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев,
В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей до 2022 года**

**Решили:**

3.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО «ФИЦ» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Отметить ожидаемое получение убытка по итогам деятельности
ПАО «ФИЦ» за 2018 год.

3.4. Отметить необходимость актуализации Концепции развития ПАО «ФИЦ», утвержденной Советом директоров Общества 02.12.2014, с учетом расторжения договора на проектирование между ПАО «ФИЦ»
и АО «ИСК «Союз-Сети» от 10.12.2014 № 2596-Ф и договоров аренды земельных участков между ПАО «ФИЦ» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга от 10.01.2017 № 19/ЗКС-10075
и 19/ЗКС-10076.

3.5. Отметить необходимость внесения в бизнес-план Общества инвестиционных затрат на реализацию Концепции после ее актуализации и утверждения в установленном порядке.

3.6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФИЦ»:

3.6.1. В рамках вынесения отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФИЦ» за 1 полугодие 2018 года на заседание Совета директоров Общества представить информацию об анализе эффективности деятельности выполняемых работ по заключенным договорам в разрезе каждого договора с учетом задействованной численности для исполнения данных договоров, а также предложения по оптимизации управленских расходов и персонала Общества, не задействованного в реализации доходных договоров.

3.6.2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО «ФИЦ» с учетом необходимости обеспечения минимизации убытка по итогам 2018 года.

3.6.3. Обеспечить ежеквартальное вынесение отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности
ПАО «ФИЦ» в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 9 месяцев 2018 года.

3.6.4. При формировании бизнес-плана ПАО «ФИЦ» на 2019-2023 годы обеспечить достижение рентабельности деятельности в целом по Обществу не ниже уровня рентабельности договоров, выполняемых в рамках реализации пилотных проектов создания «Цифровой сети», включая разработку НТД и выполнение НИОКР, в рамках создаваемого на базе Общества проектного офиса, в соответствии
с разделом III Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО «ФИЦ».

3.6.5. В рамках вынесения отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «ФИЦ» за 9 месяцев 2018 года на заседание Совета директоров Общества представить прогноз по выручке Общества на внешнем рынке (вне контура Группы компаний «Россети»), начиная с 2019 года. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности и отчет об исполнении сметы затрат ПАО «ФИЦ» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** членов Совета директоров (В.Н. Васильев, П.В. Гребцов,
Д.Л. Гурьянов, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев, В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** 1 член Совета директоров (А.А. Добин).

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана корректирующих мероприятий по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФИЦ» за 2017 год**

**Решили:**

4. Снять вопрос с рассмотрения в связи с утверждением Плана мероприятий
по повышению эффективности деятельности ПАО «ФИЦ» в соответствии
с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.Н. Васильев, П.В. Гребцов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев,
В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года**

**Решили:**

5.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
ПАО «ФИЦ» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ФИЦ» проработать вопрос о включении в Программу страховой защиты ПАО «ФИЦ»
на 2019 год страхования ответственности членов Совета директоров Общества и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 01.12.2018

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -** 8 членов Совета директоров (В.Н. Васильев, П.В. Гребцов,
Д.Л. Гурьянов, А.А. Добин, А.Н. Назарычев, Е.А. Ольхович, В.Ю. Селезнев,
В.В. Харитонов).

**«ПРОТИВ» -** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -** нет.

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Е.А. Ольхович

Секретарь Совета директоров А.В. Пех