

ПРОТОКОЛ № 457
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 05 июля 2019 г.

Дата составления протокола: 08 июля 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
член Совета директоров Н.П. Рощенко.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года.

Решение:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» по итогам 4 квартала 2018 года в соответствии с методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.06.2017 (протокол от 13.06.2017 № 370), в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев