

ПРОТОКОЛ №408
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 29 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 01 июня 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:
Е.В.Прохоров, П.Н.Сниккарс.

В соответствии с п. 18.12 ст. 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:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

2. О рассмотрении отчета о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора.

3. О результатах оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года.

5. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также

исполнения плана мероприятий по развитию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О результатах оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

3.2. Рекомендовать Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» учесть результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при дальнейшем развитии корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций Саморегулируемой организации «Межрегиональное качество»,

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прекратить участие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций Саморегулируемой организации «Межрегиональное качество».

5.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (далее Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 0 (Ноль) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (первый уровень ответственности) - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (третий уровень ответственности) – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- размер регулярного членского взноса в квартал – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых взносов, взносов в компенсационные фонды, определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», а также решениями органов управления Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев