

ПРОТОКОЛ № 489
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 4 марта 2020 года.

Дата составления протокола: 5 марта 2020 года.

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.

Не принял участие в голосовании и не представил опросный лист член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 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:

О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Вопрос:

О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. В рамках приоритетного направления деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.1. Оказать благотворительную помощь на условиях и в размере согласно приложению к настоящему протоколу.

1.2. При оценке выполнения годовых КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)», «Долг/ЕБИТДА», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Рентабельность инвестированного капитала» не учитывать в расчете расходы, указанные в приложении к настоящему протоколу, в соответствии с п. 1.5 и п. 2.4 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27 декабря 2019 г. № 480).

1.3. Увеличить размер Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год на сумму, указанную в приложении 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.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев