

ПРОТОКОЛ № 442
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 05 апреля 2019 г.

Дата составления протокола: 05 апреля 2019 г.

Опросные листы представили:

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

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. Об одобрении безвозмездной передачи имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об одобрении безвозмездной передачи имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Одобрить безвозмездную передачу Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края объектов «ПС 1150 кВ «Алтай», принадлежащих на праве собственности ПАО «ФСК ЕЭС», а именно:

- подъездной автомобильной дороги к «ПС 1150 кВ «Алтай», протяженностью 7,1 км (инв. № 0702-1-12-02297), расположенной по адресу: Алтайский край, Алтайский край, районы: Тальменский, Первомайский;

- автодорожного путепровода на подъездной автомобильной дороге к подстанции 1150 кВ «Алтай», протяженностью 52,7 м. (инв. № 0702-1-12-02298), расположенного по адресу: Алтайский край, (на границе Первомайского и Тальменского районов на пересечении с железной дорогой «Барнаул-Новосибирск»).

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года.

Решение:

2.1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» по итогам 3 квартала 2018 года, в соответствии с методикой расчета показателей, утвержденной решением Совета директоров 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.

2.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 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