

**ПРОТОКОЛ № 496**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 8 апреля 2020 года.

**Дата составления протокола:** 9 апреля 2020 года.

**Опросные листы представили:**

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

**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:**

**1. О внесении изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС» Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

**1. О внесении изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 12153п-П13:

1.1. Утвердить изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу, распространить их действие на период начиная с 1 января 2020 г.

1.2. Отметить информацию о включении в проект Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг., направленный в Минэкономразвития России и Росимущество письмом ПАО «ФСК ЕЭС» от 20 января 2020 г. № ТМ-220, задачи по повышению

производительности труда не менее чем на 5% ежегодно, мероприятий, направленных на ее реализацию, а также включении ключевого показателя эффективности «Повышение производительности труда».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС» Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС» Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС» Положение ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2013 (протокол от 30.12.2013 № 208), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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