

ПРОТОКОЛ № 472
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 12 ноября 2019 года.

Дата составления протокола: 14 ноября 2019 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 состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 2. Об утверждении Перечня коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**
- 4. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. О внесении изменений в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

- 1.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ольховича Евгения Александровича.
- 1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Прохорова Егора Вячеславовича, исполняющего

обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

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 Перечня коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Перечня коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» и Карты коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» (пункты 3.1, 3.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.02.2017 № 354).

2.2. Утвердить Перечень коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить актуализацию Перечня владельцев коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» в течение одного месяца 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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 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, 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:

4. О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества.

Решение:

4.1. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 (далее - Директивы) поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить:

4.1.1. В срок до 1 января 2020 года:

- проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества, на предмет соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее - Методические рекомендации);

- разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества и вознаграждение их руководящего состава в соответствии с Методическими рекомендациями, а также вынесение таких внутренних документов на утверждение Совета директоров Общества;

- размещение информации об исполнении Директив, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

- внесение изменений в трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации Директив.

4.2.1. Ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества

и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава Общества.

4.2.2. Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 в части утверждения положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества и утверждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

4.2.3. Рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о применении Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ Общества.

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.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н. Сниккарса прилагается.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев