

ПРОТОКОЛ № 503
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 14 мая 2020 года.

Дата составления протокола: 14 мая 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. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

3. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13.

4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

5. О применении в отношении дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» Методических рекомендаций 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, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Принять к сведению информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2019 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Принять к сведению информацию о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могли повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте) по итогам 2020 года.

Срок: 2 квартал 2021 года.

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. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.2. Отметить необходимость повышения уровня взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с ПАО «Россети» по вопросам исполнения законодательства в области антикоррупционной деятельности.

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:
3. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13.

Решение:

3.1. Принять к сведению информацию об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13.

3.2. Считать возможным принятие решения об утверждении Плана мероприятий перехода ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения после определения Минфином России источника финансирования мероприятий, включаемых в План.

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 - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не приняли участие в голосовании: П.Н. Сниккарс, В.В. Фургальский.

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС (1 этап) согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

4.2. Поручить Директору по внутреннему аудиту – начальнику Департамента внутреннего аудита Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества результаты оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов (2 этап) с предварительным рассмотрением на Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 15.05.2020.

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:

5. О применении в отношении дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» Методических рекомендаций 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, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию о применении дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Методики КПЭ ДО ПАО «ФСК ЕЭС»), утвержденных решениями советов директоров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

5.2. Отметить, что Методики КПЭ ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в максимально возможной степени соответствуют Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 № 480) и 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, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р. Полное соответствие невозможно ввиду наличия отраслевой специфики и особенностей функционирования дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность.

5.3. Согласиться с предложенным менеджментом подходом относительно исключения применения системы ключевых показателей эффективности в отношении дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся номинальными держателями активов (ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», ООО «ФСК - Управление активами», АО «АПБЭ»).

5.4. В целях исполнения директив Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.11.2019 (пункт 4.2.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.11.2019 № 472) отметить отсутствие необходимости внесения изменений в действующие Методики КПЭ ДО ПАО «ФСК ЕЭС».

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 - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не приняли участие в голосовании: П.Н. Сниккарс, В.В. Фургальский.

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев