

**ПРОТОКОЛ № 473**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 14 ноября 2019 года.

**Дата составления протокола:** 18 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. Об осуществлении спонсорской поддержки.**
- 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

- 1. Об осуществлении спонсорской поддержки.**

**Решение:**

1.1. Одобрить осуществление спонсорской поддержки АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» в 2019 году путем заключения договора на оказание в 2019 году рекламно-информационных услуг (спонсорской рекламы). Размер спонсорской поддержки за предоставление спонсорской рекламы определить в соответствии со спонсорским пакетом согласно приложению 1 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:****2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.****Решение:**

2.1 В целях оценки выполнения КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Снижение удельных инвестиционных затрат» по итогам 2018 года учесть решения п. 1.5 протокола Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 декабря 2018 г. № 433 и признать показатели «выполненными» в связи с факторами, указанными в п. 1.4 вышеуказанного решения Совета директоров Общества и исходя из требований п. 91 Приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320.

2.2 В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» по итогам 2018 года, в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 июня 2017 г. № 370, учесть исключение факторов согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.3 Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.4 С учетом пунктов 2.1, 2.3 настоящего решения считать решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн рублей» (п. 1.5 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 декабря 2018 г. № 433) исполненным.

2.5 Отметить значительное снижение физических объемов ввода основных средств в эксплуатацию – трансформаторной мощности МВА и протяженности ЛЭП км в скорректированной инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», исполнение которой учитывалось Советом директоров ПАО «Россети» для признания КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» выполненным.

2.6 Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров, с предварительным рассмотрением на комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, новую редакцию Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» действующую с 2020 года, учитывающую:

- методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р;

- утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики инвестиционную программу и график реализации инвестиционной программы (Форма 5. «План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на год», утвержденная приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380) в качестве источника информации для определения плановых значений, а для фактических – стоимость объектов, принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок: не позднее 30 ноября 2019 г.

2.7. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить:

- вынесение на рассмотрение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный год не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным;

- вынесение на рассмотрение Советом директоров целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на год до начала указанного года;

- вынесение на рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети» Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный квартал в срок не более 60 дней с даты окончания рассматриваемого отчетного квартала.

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