

ПРОТОКОЛ № 519
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 20 октября 2020 года.

Дата составления протокола: 21 октября 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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 Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке).**
- 3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.**
- 4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе по проектам федерального значения.**
- 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в новой редакции.**
- 6. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. О внесении изменений в Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

- 1.1. Внести изменения в Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением**

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 18 февраля 2020 г. (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19 февраля 2020 г. № 484), согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О внесении изменений и дополнений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке).

Решение:

2.1. Внести изменения и дополнения в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

3.1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе по проектам федерального значения.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 4-19 к настоящему протоколу.

4.2. Принять к сведению информацию о представлении и рассмотрении в составе материалов к заседанию Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 4 квартал 2019 года и 2019 год» информации о ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 1.1 протокола заседания Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 декабря 2019 г. № 114).

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в новой редакции.

Решение:

5.1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год.

Решение:

6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева