

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
«15» мая 2020 года

(протокол № 24 от «15» мая 2020 года)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»

П.А. Ливинский 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

г. Москва, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия Советом директоров Общества решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.3. После проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание Совета директоров, в том числе для избрания Председателя Совета директоров.

2.4. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.6. Председатель Совета директоров Общества:

а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), курирует процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием, организует разработку плана работы Совета директоров Общества;

б) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества;

в) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря, официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;

г) принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;

д) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;

е) объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении;

ж) закрывает заседание Совета директоров Общества;

з) подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества;

и) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

к) представляет Совет директоров Общества в отношениях с единоличным исполнительным органами Общества;

л) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.8. При отсутствии на заседании Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на заседании Совета директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета директоров) исполняет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

3. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

3.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров в Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

3.2. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.

3.3. Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета директоров.

3.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

3.5. Независимые директора под председательством старшего независимого директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров.

4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:

а) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, в порядке, определенном внутренними документами Общества;

б) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

в) иметь возможность получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;

г) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

д) в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

е) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

ж) получать вознаграждение в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим вопросы расчета и выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений;

з) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров Общества обязан:

а) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

в) предварительно информировать (в том числе путем заполнения и представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена совета директоров) Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и вознаграждениям о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены Совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть направлена корреспонденция;

г) информировать Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Корпоративного секретаря Общества и аудитора Общества о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о владении указанными акциями (долями, паями) своих супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновители и усыновленных и (или) их аффилированных лиц, о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

д) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки.

4.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения,

которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества обязаны сохранять конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также иной конфиденциальной информации.

4.5. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

4.6. В случае запроса членом Совета директоров Общества документов и информации Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров в письменной форме за подписью Единоличного исполнительного органа Общества или его заместителя, курирующего вопросы корпоративного управления.

4.8. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать указание на перечень предоставляемой информации и документов. Запрос должен быть подписан лично членом Совета директоров Общества и направлен в адрес Единоличного исполнительного органа Общества.

4.9. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса, члену Совета директоров направляются запрошенные информация и документы либо мотивированный отказ в их представлении. Информация и документы, составляющие коммерческую тайну Общества, представляются члену Совета директоров Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Корпоративный секретарь Общества избирается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества в порядке, определенном Положением о Корпоративном секретаре Общества.

5.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества, в том числе:

а) своевременное извещение членов Совета директоров Общества о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества;

б) своевременная рассылка членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

в) контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров Общества;

г) учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров Общества информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров Общества особых мнений по рассматриваемым вопросам;

д) ведение протокола заседания Совета директоров Общества;

е) подготовка и организация рассылки опросных листов для заочного голосования, сбор заполненных опросных листов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров Общества;

ж) учет персональных сведений, ведение анкет членов Совета директоров Общества;

- з) предоставление Совету директоров Общества информации об исполнении решений Совета директоров Общества;
- и) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, Положением о Корпоративном секретаре Общества, поручениями Председателя Совета директоров Общества.

5.3. Корпоративный секретарь ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчеты о своей деятельности.

6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах Совета директоров Общества.

6.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

6.3. Руководство деятельностью комитетов Совет директоров поручает члену Совета директоров.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать формулировку вопроса повестки дня заседания.

7.4. К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу;
- б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров Общества;
- в) сопроводительные материалы (в случае их наличия).

7.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, за исключением следующих вопросов, по которым срок может быть изменен:

- а) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- б) о выдвижении членов Совета директоров Общества;
- в) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- г) о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

д) об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

е) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

ж) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

з) об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров Общества;

и) об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества (генеральный директор, заместители генерального директора, департаменты) и внесении изменений в нее;

к) об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества), изменений и дополнений к ним, рассмотрение ежегодной отчетности Единоличного исполнительного органа об их исполнении;

л) об утверждении бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе включающего бюджет Общества, информацию о планируемых объемах безвозмездно передаваемого имущества (имущественных прав) третьим лицам, а также рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества;

м) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

н) определение перечня и утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

7.6. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров Общества.

7.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца.

8. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество на имя Генерального директора Общества.

8.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества.

8.3. Проект повестки дня очередного заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и утверждается Председателем Совета директоров Общества.

8.4. Проект решения Совета директоров Общества и сопроводительные материалы должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее 15 (пятнадцати) дней до планируемой даты заседания.

8.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем либо

заместителем Председателя Совета директоров Общества (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, включая, но не ограничиваясь, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров.

8.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) формулировку вопросов повестки дня;
- в) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- г) дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату и время окончания срока приема опросных листов;
- д) информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества.

8.7. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества и форме его проведения, повестка дня заседания Совета директоров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, направляются Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Уведомление включает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

8.8. В случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров был предварительно рассмотрен на заседании Комитета Совета директоров Общества, протокол заседания Комитета Совета директоров Общества должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания.

8.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

9.1. Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем Совета директоров Общества.

9.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

9.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.4. Председатель Совета директоров Общества сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

9.5. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе заседания Совета директоров Общества) заседание Совета директоров Общества объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе заседания Совета директоров Общества.

9.6. В случае, если в ходе проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия количество членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе, на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.9. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.10. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

9.11. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитываются опросные листы членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, поступившие Корпоративному секретарю Общества до начала заседания.

9.11.1. Опросный лист, оформленный в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию Совета директоров.

9.11.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично с указанием его фамилии и инициалов.

9.11.3. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров и представлено Корпоративному секретарю до начала заседания Совета директоров вместе с заполненным согласно п. 9.11.2 Положения опросным листом.

9.11.4. Корпоративный секретарь обязан довести до сведения всех присутствующих на заседании членов Совета директоров все опросные листы и особые мнения, поступившие до начала заседания Совета директоров и учитываемые при определении кворума.

9.12. В случае изменения проектов решений в ходе обсуждения присутствующими на заседании членами Совета директоров, для учета мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, Корпоративный секретарь Общества, составляет опросный лист с учетом новых формулировок проектов решений и не позднее 1 рабочего дня с даты проведения заседания направляет членам Совета директоров Общества, представившим опросный лист до начала заседания и учтенным в кворуме, согласно пункту 9.11 настоящего Положения.

9.12.1. Для подведения окончательных итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества не позднее срока, указанного в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества посредством электронной связи с последующим представлением оригинала.

9.12.2. Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

9.12.3. Опросный лист, заполненный и представленный Корпоративному секретарю с нарушением требований, указанных в пунктах 9.11 и 9.12 настоящего Положения,

признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

9.13. Особое мнение члена Совета директоров, поступившее в установленном п. 9.11.3 настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров Общества.

9.14. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов по вопросам повестки дня и оформляется протокол заседания Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

9.15. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

9.16. На заседаниях Совета директоров Общества с целью фиксации хода заседания с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.

9.17. Членам Совета директоров Общества может быть представлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в случае наличия технической возможности). Голос члена Совета директоров в таком случае учитывается при подведении кворума и итогов голосования, как голос члена Совета директоров присутствующего лично на заседании.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

10.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Опросный лист для заочного голосования оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

10.3. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

10.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.3 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

10.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

10.6. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров и представлено Корпоративному секретарю вместе с заполненным согласно п. 10.3 Положения опросным листом.

10.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем Общества не позднее срока окончания приема опросных листов, указанного в уведомлении.

10.8. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета

директоров Общества опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.10. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- а) полное фирменное наименование Общества;
- б) форма проведения заседания;
- в) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- г) члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- д) информация о наличии кворума заседания;
- е) повестка дня заседания;
- ж) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
- з) сведения о наличии (отсутствии) особых мнения членов Совета директоров Общества;
- и) принятые решения.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества прикладываются следующие документы:

- а) документы, утвержденные Советом директоров при принятии решений по вопросам повестки дня заседания;
- б) особые мнения членов Совета директоров Общества.

11.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся до сведения членов Совета директоров Общества в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров Общества.

а) Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.

б) Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества и направляются исполнителям решений в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола заседания.

в) Право на заверение выписок из протокола заседания Совета директоров, а также копий протокола заседания Совета директоров от имени Общества (Совета директоров Общества) имеют Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Совета директоров Общества.

11.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**

=====

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»**

Вопрос:

1. _____

Решение:

1. _____

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение:

2. _____

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по факсу _____, электронной почте в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

_____.

Член Совета директоров _____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**