

ПРОТОКОЛ № 514
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 24 августа 2020 года.

Дата составления протокола: 24 августа 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 приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

2. О проведении оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

Решение принято.

Вопрос:

2. О проведении оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности

ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 6739п-П13 (далее – Директивы):

2.1.1. Провести анализ внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС» (далее также – Общество), регламентирующих оценку реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности, в соответствии с разработанным Минэкономразвития России Типовым стандартом оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных обществ, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р (поручение Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № СА-П13-10176, далее - Типовой стандарт).

2.1.2. В случае наличия несоответствия содержания действующих редакций требованиям Типового стандарта подготовить необходимые изменения во внутренние документы Общества, регламентирующие оценку реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности, и утвердить их на заседании Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

2.1.3. Обеспечить проведение аудиторской организацией на ежегодной основе начиная с 2021 года (по итогам 2020 отчетного финансового года) оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности с учетом технического задания, подготовленного (актуализированного) в соответствии с Типовым стандартом и одобренного Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

2.1.4. Обеспечить представление ежегодно в срок до 10 июня начиная с 2021 года информации об оценке реализации долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности (в том числе аудиторского заключения на долгосрочную программу развития) в Росимущество и Минэнерго России, в том числе путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

2.1.5. Обеспечить исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 в части, не противоречащей Типовому стандарту и директивам Правительства Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 6739п-П13.

2.1.6. Разместить информацию о проведении корпоративных мероприятий в части принятия решений, требуемых для исполнения директив Правительства Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 6739п-П13 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 5-дневный срок со дня проведения соответствующего

корпоративного мероприятия, но не позднее 60 дней с момента получения Директив.

2.2. Отметить, что Директивами в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году приостанавливается действие:

- пункта 4 директив Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13;

- абзаца третьего пункта 1 директив Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 г. № 9054п-П13 (в части соответствия внутренних документов Обществ, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Обществ и вознаграждение их руководящего состава, пункту 10 методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р).

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