

**ПРОТОКОЛ № 474**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания: 25 ноября 2019 года.**

**Дата составления протокола: 26 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. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

**2. О рассмотрении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.**

**3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

**1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

**Решение:**

**1.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного бизнес-плана на**

принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложениям 1 и 2 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. О рассмотрении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.**

Решение:

2.1. Принять к сведению сводный бизнес-план на принципах РСБУ и консолидированный бизнес-план на принципах МСФО по группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложениям 3 и 4 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:**

**3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

3.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 5 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.**

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев