

ПРОТОКОЛ №395
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 23 марта 2018 года.

Дата составления протокола: 26 марта 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
П.Н.Сниккарс.

В соответствии с п. 18.12 ст. 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 внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях.

2. О рассмотрении ежеквартального отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогноз до 2030 г. по состоянию на 30.09.2017.

3. О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

4. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.

5. О внесении изменений в Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС».

6. О рассмотрении отчета об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

7. О ликвидации филиалов ПАО «ФСК ЕЭС».

8. О внесении изменений в положения о комитетах Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях.

Решение:

1.1. Одобрить перечень мероприятий по внедрению в ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – Перечень мероприятий) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Правлению ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить реализацию Перечня мероприятий.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении ежеквартального отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогноз до 2030 г. по состоянию на 30.09.2017.

Решение:

2.1. Принять к сведению ежеквартальный отчет о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогноз до 2030 г. по состоянию на 30.09.2017 согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

3.1. Согласовать совмещение Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. О внесении изменений в Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Внести изменения в Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение), изложив приложение 1 «Перечень инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» к Положению в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:**7. О ликвидации филиалов ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

7.1. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Брянское предприятие магистральных электрических сетей.

7.2. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское предприятие магистральных электрических сетей.

7.3. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Томское предприятие магистральных электрических сетей.

7.4. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие магистральных электрических сетей.

7.5. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское предприятие магистральных электрических сетей.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.**Вопрос:****8. О внесении изменений в положения о комитетах Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

8.1. Внести изменения в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о КИ), изложив п. 4.3 Положения о КИ в следующей редакции:

«4.3. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества на срок до избрания Комитета в новом составе».

8.2. Внести изменения в Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о КС), изложив п. 4.3 Положения о КС в следующей редакции:

1.3. «4.3. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества на срок до избрания Комитета в новом составе».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев