

ПРОТОКОЛ № 464
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 26 августа 2019 года.

Дата составления протокола: 27 августа 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. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

3. Об утверждении годового отчета за 2018 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2025 года.

4. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

5. О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить Дорожную карту по переходу ПАО «ФСК ЕЭС» к применению Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 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 выполнении целевых значений КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.2. В связи с выполнением КПЭ Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита за 2018 год в полном объеме, предлагается выплатить Директору по внутреннему аудиту – начальнику Департамента внутреннего аудита материальное стимулирование по итогам года в размере 15% от фактического базового должностного оклада за год, за фактически отработанное время в отчетном периоде.

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 годового отчета за 2018 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2025 года.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет за 2018 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению 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:**4. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».****Решение:**

4.1. Принять к сведению отчеты об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС», информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС», а также план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2019 года согласно приложениям 5-7 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:**5. О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».****Решение:**

5.1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года согласно приложению 8 к настоящему протоколу, проведенной в соответствии с Методикой самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 9 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