

ПРОТОКОЛ №412
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 27 июня 2018 года.

Дата составления протокола: 27 июня 2018 года.

Опросные листы представили:

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

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:
М.И. Полубояринов, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев.

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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

1. Изложить пункт 1.6 приложения 4 к решению Совета директоров Общества от 13.06.2017 №370 в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. В целях оценки выполнения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» по итогам 2017 года, в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной решением Совета директоров от 13.06.2017 №370, дополнительно исключить из фактического уровня операционных (подконтрольных) расходов ПАО «ФСК ЕЭС», используемого при расчете значений показателя, расходы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей

эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в части годового КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» для учета исполнения показателей надежности оказываемых услуг, устанавливаемых регулируемыми органами в соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕНЭС и территориальных сетевых организаций» как в отношении Общества в части ЕНЭС, так и в отношении его обособленных структурных подразделений, осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и регулируемую деятельность на территориях субъектов Российской Федерации как территориальные сетевые организации.

Срок: до 01.10.2018.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (7 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.С.Грачев (1 голос).

Решение принято.

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев