

ПРОТОКОЛ № 480
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 27 декабря 2019 года.

Дата составления протокола: 27 декабря 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 отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

Решение:

1.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Методика), утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.06.2017 (протокол от 13.06.2017 № 370) с 01.01.2019 в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» до принятия Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» окончательного решения по факторам неподконтрольным менеджменту по ключевым показателям эффективности (далее - КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности

(ЕБИТДА)», «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» и «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в рамках утверждения Отчета о выполнении КПЭ по факторам нормализации неподконтрольным менеджменту представлять в составе материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» заключение независимого аудитора/экспертной организации об обоснованности каждого значения факторов, неподконтрольных менеджменту.

1.3. В целях оценки выполнения КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с Методикой, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 2 к настоящему протоколу с учетом заключения независимого аудитора (приложение 6 к настоящему протоколу).

1.4. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

1.5. В целях оценки выполнения КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА» по итогам 2 квартала 2019 года в соответствии с Методикой, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 4 к настоящему протоколу с учетом заключения независимого аудитора (приложение 6 к настоящему протоколу).

1.6. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года 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.

Вопрос:

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Во исполнение поручений директивы Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 г. № 9054п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р - утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших

менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» для применения с 1 января 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему протоколу и утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

2.2. Отметить соответствие иных внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества, положениям методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р.

2.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к действующему Трудовому договору Председателя Правления Общества, обеспечивающее персональную ответственность за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью о реализации решений Совета директоров, принятых во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 г. № 9054п-П13.

Срок: 31.12.2019.

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