

**ПРОТОКОЛ №396**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 30 марта 2018 года.

**Дата составления протокола:** 02 апреля 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, О.В.Шатохина.

**Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:**  
П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги.

**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 целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год.
2. О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.
4. Об исполнении Обществом поручений Совета директоров ПАО «Россети».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос:**

**1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год.**

**Решение:**

1.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение

на рассмотрение Советом директоров Общества уточненного целевого значения показателя «Консолидированный чистый денежный поток» после одобрения Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества.

1.3. Подготовить и представить предложения по внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в части перевода показателя «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» из состава годовых – в квартальные, а также исключения факторов, неподконтрольных менеджменту, из порядка расчета показателя «Уровень потерь электроэнергии».

Срок: до 16.04.2018.

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, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

2.1. В дополнение к решениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (п. 6 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.2017 № 381) и от 29.12.2017 (п. 5 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.01.2018 № 387) о признании П.С.Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» – АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Ленинградская ГАЭС», признать П.С.Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК» и потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» (подп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская биржа», утвержденным Наблюдательным советом ПАО «Московская биржа» (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга).

2.1.1. Наличие критерия связанности П.С.Грачева с АО «ДРСК» обусловлено следующими обстоятельствами:

2.1.1.1. П.С.Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «ДРСК» (косвенно – через АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «ДЭК»).

2.1.1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ДРСК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ДРСК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК», составляет более 2% от балансовой стоимости активов АО «ДРСК» на последнюю отчетную дату.

2.1.2. Наличие критерия связанности П.С.Грачева с АО «Зарамагские ГЭС» обусловлено следующими обстоятельствами:

2.1.2.1. П.С.Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «Зарамагские ГЭС».

2.1.2.2. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга после заключения договора технологического присоединения между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», планируемого в настоящее время к заключению, АО «Зарамагские ГЭС» будет признаваться существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Зарамагские ГЭС», которые могут возникнуть из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», составит более 2% от выручки (доходов) за 2017 год и более 2% от балансовой стоимости активов АО «Зарамагские ГЭС» на последнюю отчетную дату.

2.1.3. Основания признания П.С.Грачева независимым директором:

2.1.3.1. В период с 2013 года по настоящее время<sup>1</sup> П.С.Грачев выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве независимого директора и до вступления в силу требований приложения 4.1 к Правилам листинга (с 01.10.2017) полностью соответствовал критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга. Помимо критерия связанности, установленного подп. 1 п. 6 Приложения 4.1. к Правилам листинга, другие критерии связанности отсутствуют.

2.1.3.2. П.С.Грачев и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками АО «ДРСК» и АО «Зарамагские ГЭС», в связи с чем, связанность с АО «ДРСК» и АО «Зарамагские ГЭС» носит опосредованный характер через ПАО «РусГидро», являющееся контролирующим лицом АО «ДРСК» и АО «Зарамагские ГЭС».

2.1.3.3. Заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК» (далее – Договор 1) не требовало одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем, П.С.Грачев не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении Договора 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК».

АО «ДРСК» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС».

---

<sup>1</sup> Не выдвигался в качестве кандидата в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году.

Влияние АО «ДРСК» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» ограничено только рамками Договора 1.

2.1.3.4. Договор 1 заключен в силу требования п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), и его заключение являлось обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС».

Заключение Договора 1 обусловлено технической возможностью технологического присоединения исключительно к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим ПАО «ФСК ЕЭС».

2.1.3.5. Договор 1 заключен в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК». С учетом размера исполненных и текущих обязательств по Договору 1, Договор 1 не является существенной сделкой для ПАО «ФСК ЕЭС».

2.1.3.6. Заключение договора технологического присоединения с потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор 2) планируется в связи с необходимостью реализации титула: «Строительство двухцепного захода ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС ориентировочной протяженностью 30 км», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг.

2.1.3.7. Заключение Договора 2 в силу требования п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике является обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС».

Заключение Договора 2 обусловлено технической возможностью технологического присоединения исключительно к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим ПАО «ФСК ЕЭС».

2.1.3.8. Заключение Договора 2 не требует одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, П.С.Грачев не будет принимать участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении Договора 2.

АО «Зарамагские ГЭС» не влияет и не сможет влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС».

Влияние АО «Зарамагские ГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» будет ограничено только рамками Договора 2, который может быть заключен в будущем.

2.1.3.9. Договор 2 планируется к заключению в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС». С учетом размера планируемых обязательств по Договору 2, Договор 2 не будет являться существенной сделкой для ПАО «ФСК ЕЭС».

2.1.3.10. П.С.Грачев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и не голосует по письменным директивам.

2.1.3.11. П.С.Грачев как независимый директор с июля 2015 года по настоящее время входит в составы Комитета по кадрам

и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимает активное участие в их работе.

2.1.3.12. П.С.Грачев осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

2.1.3.13. Анализ работы П.С.Грачева в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» и потенциальным существенным контрагентом, показывает, что указанный директор принимает решения не в интересах АО «ДРСК», АО «Зарамагские ГЭС» или группы компаний ПАО «РусГидро», а в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция П.С.Грачева направлена на защиту интересов Общества, его акционеров и инвесторов.

2.1.3.14. П.С.Грачев обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяет применять обширные знания и опыт именно в этой отрасли.

2.1.3.15. П.С.Грачев обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.1.3.16. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность П.С.Грачева с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК» и потенциальным существенным контрагентом – АО «Зарамагские ГЭС», носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании П.С.Грачевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства.

В голосовании по данному вопросу не принимает участия Грачев Павел Сергеевич.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина (8 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.**

Решение:

3.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018г., согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г., согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

3.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.3.1. Обеспечить погашение в 2018 году 3 087 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 904 млн. рублей в I квартале 2018 года, 637 млн. рублей во II квартале 2018 года, 360 млн. рублей в III квартале 2018 года, 1 186 млн. рублей в IV квартале 2018 года.

3.3.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 3.3.1. настоящего протокола.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, Н.П.Роценко, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**4. Об исполнении Обществом поручений Совета директоров ПАО «Россети».**

Решение:

4.1. В рамках исполнения Обществом поручения Совета директоров ПАО «Россети» от 27.06.2017 (п. 1.12. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.06.2017 № 270):

4.1.1. принять к сведению информацию об исполнении Обществом поручения Совета директоров ПАО «Россети» от 27.06.2017 (п. 1.12. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.06.2017 № 270);

4.1.2. одобрить заключение соглашения о погашении задолженности АО «Чеченэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чеченэнерго» на существенных условиях (принципах погашения), определенных вышеуказанным решением Совета директоров ПАО «Россети»;

4.1.3. одобрить заключение соглашения о погашении задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго» на существенных условиях (принципах погашения), определенных вышеуказанным решением Совета директоров ПАО «Россети».

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, О.В.Шатохина (9 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