

ПРОТОКОЛ №407
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 28 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 30 мая 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

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 приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Об осуществлении спонсорской поддержки.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. **О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

1.1. В рамках приоритетного направления деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» оказать благотворительную помощь в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить включение дополнительных расходов в бюджет Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год в размере, определенном приложением 1 к настоящему протоколу.

1.3. При оценке выполнения квартальных КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)», «Консолидированный чистый долг/ ЕБИТДА» и годовых КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Консолидированный чистый денежный поток» не учитывать в расчете расходы, указанные в приложении к настоящему решению, в соответствии с порядком расчета показателей, указанных в разделах 2.1., 2.2., 3.1. и 3.2. Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС»,

утвержденной Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 13.06.2017 № 370).

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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об осуществлении спонсорской поддержки.

Решение:

2.1. Одобрить осуществление спонсорской поддержки Акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» в 2018 году путем заключения договора на оказание в 2018 году рекламно-информационных услуг (спонсорской рекламы). Размер спонсорской поддержки за предоставление спонсорской рекламы определить в соответствии со спонсорским пакетом 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, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 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