

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

28.06.2017

№ 273

г. Москва

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании: А.С.Калинин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 2016 год.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год».
3. О финансировании ДЗО ПАО «Россети» во 2-3 квартале 2017 года.

1. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить менеджменту Общества провести анализ деятельности ДЗО, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь электрической энергии в отношении обществ, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу. Информацию о результатах анализа и предложениях по итогам его проведения направить членам Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в срок до 30.11.2017.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год» голосовать за принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. О финансировании ДЗО ПАО «Россети» во 2-3 квартале 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить приобретение Обществом биржевых облигаций ПАО «МРСК Юга» общим объемом не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей на существенных условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Бударгин, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: С.О.Аширов, Б.И.Аюев,.

Решение принято.

В соответствии со ст. 8 Положения о Совете директоров ПАО «Россети» опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

Дата составления протокола: 30.06.2017 г.