

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Совета директоров**

20.09.2017

№ 278

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.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании М.И.Полубояринов.

Кворум имеется.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 1 квартал 2017 года.
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 1 квартал 2017 года».
3. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором.

**1. Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 1 квартал 2017 года.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Р.Подгузов, А.В.Тихонов, 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 1 квартал 2017 года».**

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 1 квартал 2017 года» голосовать за принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**3. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором.**

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложениями 4 и 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором, несмотря на наличие формальных

критериев связанности с государством и с существенным акционером.

3.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

3.2.1. Член Совета директоров ПАО «Россети» Аширов Станислав Олегович соответствует всем критериям определения независимости членом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - Критерии), предусмотренным Приложениями 4 и 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, кроме критерия связанности с существенным акционером и критерия связанности с государством (Российской Федерацией).

3.2.2. Позиция Аширова С.О. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, в связи с чем наличие формального критерия связанности с Российской Федерацией и критерия связанности с существенным акционером, не оказывает влияния на работу Аширова С.О. в составе Совета директоров ПАО «Россети» и способность Аширова С.О. формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «Россети».

3.2.3. Решения, принятые Ашировым С.О. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

3.2.4. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети» Аширов С.О. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, заседаниях Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

3.2.5. Опыт работы в Совете директоров ПАО «Россети» более 3-х лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес процессов делают опыт Аширова С.О. значимым для Общества.

3.2.6. Аширов С.О. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По данному вопросу С.О. Аширов не принимал участия в голосовании.

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: 22.09.2017 г.