

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Совета директоров**

06.10.2017

№ 280

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Кворум имеется.

#### **Повестка дня:**

1. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Россети».
2. О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов.
3. О представлении информации в Минэкономразвития России о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2 квартал 2017 года.
5. 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 2 квартал 2017 года».
6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год».

**1. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Россети».**

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Обеспечить в срок до 1 ноября 2017 года включение в Трудовой договор Генерального директора Общества положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**2. О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов.**

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. ПАО «Россети» обеспечить проведение анализа Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «Россети» (далее – программа и реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р, (далее – методические рекомендации), а также внесение необходимых изменений в программу и реестр и утверждение их на заседании Совета директоров ПАО «Россети» в срок до 1 января 2018 г. в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций программы и реестра требованиям методических рекомендаций.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**3. О представлении информации в Минэкономразвития России о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.**

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» ежегодно не позднее 30 января обеспечить представление в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «Россети» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчетный период начиная с 2016 года.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2 квартал 2017 года.**

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**5. 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 2 квартал 2017 года».**

## ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. 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 2 квартал 2017 года» голосовать за принятие следующего решения:

5.1.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

**6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год».**

## ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год» голосовать за принятие следующего решения:

6.1.1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года согласно приложениям 3, 4; об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5; об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 6.

## 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

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: 09.10.2017 г.