

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 18 июня 2018

№ 311

Дата составления протокола: 21 июня 2018

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

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании Н.Р.Подгузов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» и типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети».
2. О рассмотрении результатов закупочной деятельности ПАО «Россети» за 2017 год.
3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
4. Конфиденциально.
5. Об инновационном развитии.

1. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» и типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.
- 1.2. Внести изменения в типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. О рассмотрении результатов закупочной деятельности ПАО «Россети» за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению результаты закупочной деятельности ПАО «Россети» за 2017 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.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению Отчет о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

4. Конфиденциально.

ПОСТАНОВИЛИ:

Конфиденциально.

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

«Против»: нет.
 «Воздержался»: нет.
 Решение принято.

5. Об инновационном развитии.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. ПАО «Россети»:

5.1.1. Провести сопоставление Обществом уровня своего технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее – МРГ) (протокол от 19 сентября 2017 г. №2).

5.1.2. Направить в Минэкономразвития России и Минэнерго России:

- результаты сопоставления уровня технологического развития;
- предложения по корректировке программы инновационного развития и долгосрочной программы развития;
- предложения по составу и значениям интегрального ключевого показателя эффективности (далее – ИКПЭ) на 2019 г.

5.1.3. Предоставить материалы, указанные в п. 5.1.2, в срок до 1 ноября 2018г.

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

«Против»: нет.
 «Воздержался»: нет.
 Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк