

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №370
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 07 июня 2017 года.

Дата составления протокола: 13 июня 2017 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги.

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 стандарте организации «Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года.

3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года.

4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС».

5. О рассмотрении Единого стандарта закупок (Положения о закупках) и утверждении его в качестве внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

5. О рассмотрении Единого стандарта закупок (Положения о закупках) и утверждении его в качестве внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Утвердить внутренний документ: Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупках) согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев