

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ПАО «ФСК ЕЭС»**

город Москва,
2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, кворум для проведения заседаний Правления Общества, порядок принятия Правлением Общества решений и контроля за их исполнением, права и обязанности членов Правления Общества и иные вопросы деятельности Правления Общества.

1.2. Настоящее Положение о Правлении Общества разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.3. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, возглавляемым Генеральным директором Общества, который осуществляет функции Председателя Правления Общества, предусмотренные настоящим Положением.

1.4. Правление Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, действует в интересах Общества и его акционеров, а также обеспечивает практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

1.6. Основными задачами Правления Общества являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- обеспечение повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Общества.

1.7. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются общим собранием акционеров Общества.

2. Состав и порядок формирования Правления Общества

2.1. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

2.2. Предложение о выдвижении кандидата в состав Правления Общества должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- место работы и должность кандидата на дату направления предложения;
- сведения о трудовой деятельности кандидата за 5 (Пять) лет, предшествующих дате направления предложения;

- сведения о владении акциями Общества и его подконтрольных обществ.

2.3. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено согласие кандидата на его выдвижение и избрание в состав Правления Общества.

2.4. Член Правления Общества осуществляет свои полномочия с даты принятия Советом директоров Общества решения о его избрании, если иная дата не предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена Правления Общества по представлению Генерального директора Общества.

Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены Советом директоров Общества досрочно также на основании заявления такого члена Правления Общества, направленного в адрес Генерального директора Общества.

Полномочия члена Правления Общества прекращаются в соответствии с настоящим пунктом с даты принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, если иная дата не предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.6. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

2.7. Трудовой договор с членом Правления Общества заключается в письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Общества решения об его избрании и одобрения условий трудового договора, если иная дата не предусмотрена решением Совета директоров Общества.

2.8. Члены Правления Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества

3.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым с членом Правления Общества.

3.2. Члены Правления Общества имеют право:

- запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и иными документами Общества;

- направлять Секретарю Правления Общества письменные предложения по формированию Плана работы Правления Общества и повестки дня соответствующего заседания Правления Общества;

- требовать в письменном виде созыва внеочередного заседания Правления Общества;

- представлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Правления Общества;

- получать вознаграждение в размере, определенном трудовым договором, заключенным между ним и Обществом;

- своевременно получать необходимые материалы к заседаниям Правления Общества;

- получать протоколы заседаний Правления Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором,

заключенным между соответствующим членом Правления Общества и Обществом.

3.3. Члены Правления Общества обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- лично участвовать в заседаниях Правления Общества;
- исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления Общества по курируемым ими вопросам;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества;
- действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества;
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Секретаря Правления Общества информацию:
 - а) о юридических лицах, в которых член Правления Общества, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления Общества занимает должности;
 - в) об известных члену Правления Общества совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - г) о наличии возможного конфликта интересов члена Правления Общества.

3.4. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления Общества, которое повлекло причинение Обществу убытков.

3.6. Позицию Правления Общества на заседаниях Совета директоров Общества и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Генерального директора Общества.

4. Председатель Правления Общества

4.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляются Генеральным директором Общества, который избирается (назначается) Советом директоров Общества.

4.2. При осуществлении функций Председателя Правления Общества Генеральный директор Общества:

- 1) вносит предложение о выдвижении кандидата в состав Правления Общества;

2) вносит представление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества;

3) организует работу Правления Общества и председательствует на его заседаниях, в том числе подписывает уведомление о проведении заседания Правления Общества, содержащее в том числе повестку дня заседания Правления Общества;

4) подписывает протокол заседания Правления Общества;

5) утверждает План работы Правления Общества;

6) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением Общества своей деятельности;

7) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. Полномочия Генерального директора Общества по осуществлению функций Председателя Правления Общества прекращаются с даты прекращения его полномочий в качестве Генерального директора Общества.

5. Секретарь Правления Общества

5.1. Секретарь Правления Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

5.2. Секретарь Правления Общества назначается Генеральным директором Общества.

5.3. В обязанности Секретаря Правления Общества входит:

- формирование проекта Плана работы Правления Общества по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- формирование проекта повестки дня заседания Правления Общества;

- формирование комплекта материалов по вопросам повестки дня для рассмотрения на заседаниях Правления Общества;

- уведомление членов Правления Общества о проведении заседания Правления Общества путем направления повестки дня заседания и соответствующих материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества;

- организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Общества;

- составление и подписание протоколов заседаний Правления Общества;

- заверение копий протоколов заседаний Правления Общества;

- доведение до исполнителей решений, принятых Правлением Общества, и в случае необходимости подписание и заверение (печатью Общества в установленном порядке) выписок из протоколов заседания Правления Общества;

- информирование Генерального директора Общества о случаях нарушения сроков представления предложений в План работы Правления Общества и материалов к заседаниям Правления Общества лицами, ответственными за подготовку материалов к заседаниям Правления Общества в соответствии с Планом работы Правления Общества (далее – ответственные исполнители), а также о выполнении решений Правления Общества;

- ведение базы данных протоколов заседаний Правления Общества;

- осуществление иных действий, направленных на обеспечение работы Правления Общества и предусмотренных настоящим Положением и поручениями Генерального директора Общества.

5.4. Секретарь Правления Общества имеет право:

- требовать от ответственных исполнителей представления всех необходимых документов в установленные сроки;
- возвращать ответственным исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления Общества, подготовленные с нарушением требований настоящего Положения;
- требовать от ответственных исполнителей информацию о выполнении решений Правления Общества.

5.5. При осуществлении своих функций Секретарь Правления Общества взаимодействует с Корпоративным Секретарем Общества, секретарями Комитетов Совета директоров Общества и структурными подразделениями Общества в целях координации деятельности Правления Общества.

6. Организация работы Правления Общества

6.1. Заседания Правления Общества и подготовка материалов к заседаниям Правления Общества проводятся в соответствии с Планом работы Правления Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Заседания Правления Общества и подготовка материалов к заседаниям Правления Общества проводятся по мере необходимости вне утвержденного Плана работы Правления Общества – по инициативе Генерального директора Общества, члена Правления Общества, а также по решению Совета директоров Общества.

6.2. План работы Правления Общества формируется Секретарем Правления Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, Уставом Общества, поручениями Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, предложениями членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений Общества и утверждается Генеральным директором Общества.

6.3. План работы Правления Общества составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и должен содержать сведения о (об):

- датах проведения заседаний Правления Общества;
- вопросах, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления Общества;
- ответственных исполнителях;
- форме проведения заседания Правления Общества (совместное присутствие или заочное голосование);
- основании вынесения вопроса на рассмотрение Правления Общества.

6.4. Подготовка Плана работы Правления Общества осуществляется в порядке и в сроки, определенном внутренними документами Общества.

6.5. Генеральный директор Общества вправе вносить изменения и дополнения в утвержденные повестку заседания и План работы Правления Общества.

6.6. Материалы, документы и иная информация к заседанию Правления Общества должны быть представлены членам Правления Общества не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.

6.7. Контроль за своевременным представлением ответственными исполнителями материалов к заседанию Правления Общества осуществляется Секретарем Правления Общества.

6.8. В том случае если материалы к заседаниям Правления Общества и протоколы заседаний Правления Общества содержат информацию, составляющую государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, то на таких материалах проставляется пометка «конфиденциально» или «коммерческая тайна» и допуск на заседание Правления Общества, подготовка материалов и оформление протокола осуществляются с соблюдением установленных Обществом требований по защите конфиденциальной информации.

6.9. В случае непредставления и/или несвоевременного представления ответственными исполнителями материалов к заседанию Правления Общества ответственные исполнители могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами.

7. Информация о заседании Правления Общества

7.1. Секретарь Правления Общества посредством электронной почты осуществляет уведомление членов Правления Общества о проведении заседания Правления Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания Председателем Правления повестки дня заседания Правления Общества.

7.2. Информация о проведении заседания Правления Общества включает информацию о дате проведения, повестке дня и форме проведения заседания Правления Общества (времени и месте проведения заседания Правления Общества, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия).

8. Порядок проведения заседания Правления Общества в форме совместного присутствия

8.1. Заседание Правления Общества в форме совместного присутствия созывается путем направления Секретарем Правления Общества членам Правления Общества за 3 (Три) рабочих дня до проведения заседания Правления Общества подписанной Генеральным директором Общества повестки дня заседания Правления Общества и материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества.

Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен по решению Генерального директора Общества.

8.2. Рассмотрение вопросов повестки дня в рамках заседания Правления Общества в форме совместного присутствия проходит по следующей процедуре:

- открытие заседания
- оглашение Генеральным директором Общества кворума заседания и повестки дня;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов и сообщение результатов голосования;
- закрытие заседания.

8.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества в форме совместного присутствия составляет не менее половины от числа избранных его членов и определяется Генеральным директором Общества или Секретарем

Правления Общества.

8.4. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании.

8.5. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Генерального директора Общества является решающим.

8.6. При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

8.7. В случае своего несогласия с вопросами, поставленными на голосование, член Правления Общества вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания Правления Общества.

8.8. Передача права голоса членом Правления Общества другому члену Правления Общества, а также иным лицам не допускается.

8.9. В случае отсутствия на заседании члена Правления Общества, при подведении итогов голосования может быть учтено письменное мнение отсутствующего члена Правления Общества в случае, если такое письменное мнение:

- поступило Секретарю Правления Общества до начала заседания;
- подписано непосредственно членом Правления Общества;
- позволяет определить позицию члена Правления Общества по вопросу повестки дня.

8.10. Членам Правления Общества может быть представлена возможность дистанционного участия в обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного голосования посредством конференц и видео-конференц связи (в случае наличия технической возможности). Голос члена Правления Общества в таком случае учитывается при подведении кворума и итогов голосования, как голос члена Правления Общества, присутствующего непосредственно на заседании.

8.11. По итогам заседания Правления Общества в форме совместного присутствия Секретарем Общества формируется протокол заседания Правления Общества в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения.

9. Принятие решений Правлением Общества заочным голосованием

9.1. Правление Общества вправе принимать решения путем заочного голосования посредством заполнения опросного листа для голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Общества.

9.2. Заочное заседание Правления Общества созывается путем направления Секретарем Правления Общества членам Правления Общества за 3 (Три) рабочих дня до проведения заседания Правления Общества подписанной Генеральным директором Общества повестки дня заседания Правления Общества, материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления Общества и опросного листа.

Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен по решению Генерального директора Общества.

9.3. Опросный лист для голосования составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

9.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования член Правления Общества должен оставить незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования. Член Правления Общества также обязан поставить личную подпись на опросном листе и расшифровать ее. Нарушение правил заполнения

бюллетеня влечет за собой его недействительность. Данный бюллетень не учитывается при определении кворума заседания Правления Общества и подсчете голосов.

9.5. Надлежащим образом заполненный опросный лист подлежит направлению Секретарю Правления Общества по адресу электронной почты, указанному в опросном листе для заочного голосования, с последующим направлением его оригинала в адрес Секретаря Правления Общества.

9.6. Кворум для принятия решений Правлением Общества определяется путем подсчета надлежащим образом заполненных опросных листов, полученных Секретарем Правления Общества в срок, указанный в опросном листе. Недействительные опросные листы (опросные листы, направленные с нарушением срока их подачи) при определении кворума не учитываются.

9.7. На основании полученных опросных листов Секретарь Правления Общества подводит итоги заочного голосования и оформляет протокол заседания Правления Общества в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения.

10. Протокол заседания Правления Общества

10.1. Протокол заседания Правления Общества оформляется и подписывается Секретарем Правления Общества и представляется на подпись Генеральному директору Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Правления Общества

10.2. Протокол заседания Правления Общества должен содержать:

- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;
- информацию о месте, дате, времени и форме проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- информацию о лицах (членах Правления Общества и приглашенных лицах), присутствовавших на заседании (в случае проведения заседания Правления Общества в форме совместного присутствия);
- информацию о кворуме;
- повестку дня заседания Правления Общества;
- отметки о выступлениях участников заседания (в случае проведения заседания Правления Общества в форме совместного присутствия);
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним (поименованные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);
- принятые решения.

Содержание особого мнения члена Правления Общества, высказанного во время обсуждения вопроса, в случае распоряжения Генерального директора Общества может быть записано в протоколе после текста решения, принятого по такому вопросу.

10.3. К протоколу заседания Правления Общества прилагаются:

- особые мнения членов Правления Общества;
- утвержденные/рассмотренные Правлением Общества документы;
- письменные мнения членов Правления Общества, представленные в соответствии с пунктом 8.9 настоящего Положения (в случае проведения заседания Правления Общества в форме совместного присутствия);
- опросные листы членов Правления Общества (в случае проведения заседания

Правления Общества в форме заочного голосования).

10.4. Подписанные Генеральным директором Общества протоколы заседаний Правления Общества регистрируются Секретарем Правления Общества в системе документооборота.

10.5. Решения Правления Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания протокола заседания Правления Общества доводятся до ответственных исполнителей в электронном виде посредством выписок из протокола по отдельным вопросам, а также – на основании отдельных запросов – на бумажном носителе, заверенном Секретарем Правления Общества печатью Общества.

10.6. Доступ к протоколам заседаний Правления Общества (путем ознакомления или предоставления копий) может быть представлен членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества и иным лицам, обладающим соответствующим правом в соответствии с законодательством Российской Федерации, по их письменному запросу в адрес Генерального директора Общества.

10.7. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся в течение 2 (Двух) лет Секретарем Правления Общества, а затем передаются в Архив Общества для постоянного хранения.

11. Контроль за исполнением решений Правления Общества

11.1. Контроль за исполнением решений Правления Общества осуществляется Секретарем Правления Общества.

ПРАВЛЕНИЕ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

=====

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

ВОПРОС:
«.....»

РЕШЕНИЕ:
«.....»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____ или по почте _____ в срок не позднее _____.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____.

Опросный лист, поступивший по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Член Правления

_____/_____

Приложение № 2
к Положению о Правлении
ПАО «ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «ФСК ЕЭС»

_____ (ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

П Л А Н
работы Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на __ квартал 20__ года

№ п/ п	Наименование вопроса	Основание для рассмотрения	Докладчик (Ответственный исполнитель)	Примечания
Месяц				
Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании, проводимом в форме совместного присутствия				
1.				
2.				
Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании, проводимом в форме заочного голосования				
1.				
2.				
Вопросы, рассматриваемые на регулярной основе				
1.				
2.				