

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

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
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 Совета директоров Общества, а также порядок принятия Советом директоров Общества решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.3. После проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание Совета директоров Общества, в том числе для избрания Председателя Совета директоров Общества.

2.4. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.6. Председатель Совета директоров Общества:

а) созывает заседания Совета директоров Общества, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), обеспечивает своевременное предоставление материалов членам Совета директоров

Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, курирует процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием, организует разработку плана работы Совета директоров Общества;

б) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества;

в) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;

г) принимает меры по переносу заседания с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;

д) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;

е) объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении;

ж) закрывает заседание Совета директоров Общества;

з) подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества;

и) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

к) представляет Совет директоров Общества в отношениях с Генеральным директором Общества;

л) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.8. При отсутствии на заседании Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на заседании Совета директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета директоров) исполняет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

3. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

3.1. Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния Генерального директора Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

3.1.1. Связанным с Обществом.

3.1.2. Связанным с существенным акционером Общества.

3.1.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества.

3.1.4. Связанным с государством или муниципальным образованием.

3.2. Критерии связанности лица согласно подпунктам 3.1.1 – 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

3.3. Оценка кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, на предмет их соответствия критериям независимости осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.4. В отдельных случаях кандидат в Совет директоров Общества (член Совета директоров Общества) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может быть признан решением Совета директоров Общества (по согласованию с ПАО Московская Биржа) независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.5. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой избранного состава Совета директоров Общества и не может быть менее 3 (Трех).

3.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.

Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.

3.7. В предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения случае Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора.

В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли.

В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества и об избрании Комитетов Совета директоров Общества в новом составе.

4. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

4.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

4.2. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых

директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.

4.3. Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета директоров Общества.

4.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем Совета директоров Общества, другими членами Совета директоров Общества и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Общества.

4.5. Независимые директора под председательством старшего независимого директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров Общества.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:

а) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, в порядке, определенном внутренними документами Общества;

б) знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

в) иметь возможность получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества;

г) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

д) в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

е) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

ж) получать вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества;

з) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5.2. Член Совета директоров Общества обязан:

а) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

в) предварительно информировать (в том числе путем заполнения и представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена Совета директоров

Общества) Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть направлена корреспонденция;

г) информировать Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Корпоративного секретаря Общества и аудитора Общества о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцати) или более процентами голосующих акций (долей, паев), о владении указанными акциями (долями, паями) своих супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновители и усыновленных и (или) их аффилированных лиц, о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

д) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

е) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

ж) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;

з) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;

и) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

Член Совета директоров Общества, являющийся независимым директором, также обязан:

а) воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;

б) уведомить Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым.

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

5.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества обязаны сохранять конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также иной конфиденциальной информации.

5.5. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

5.6. В случае запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров в письменной форме за подписью Генерального директора Общества или его заместителя, курирующего вопросы корпоративного управления.

5.8. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать указание на перечень предоставляемой информации и документов. Запрос должен быть подписан лично членом Совета директоров Общества и направлен в адрес Генерального директора Общества.

5.9. В срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса, члену Совета директоров Общества направляются запрошенные информация и документы либо мотивированный отказ в их представлении. Информация и документы, составляющие коммерческую тайну Общества, представляются члену Совета директоров Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Корпоративный секретарь Общества избирается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества в порядке, определенном Положением о Корпоративном секретаре Общества.

6.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества, в том числе:

- а) своевременное извещение членов Совета директоров Общества о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества;
- б) своевременная рассылка членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- в) контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров Общества;
- г) учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров Общества информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров Общества особых мнениях по рассматриваемым вопросам;
- д) ведение протокола заседания Совета директоров Общества;

е) подготовка и организация рассылки опросных листов для заочного голосования, сбор заполненных опросных листов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров Общества;

ж) учет персональных сведений, ведение анкет членов Совета директоров Общества;

з) предоставление Совету директоров Общества информации об исполнении решений Совета директоров Общества;

и) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, Положением о Корпоративном секретаре Общества, поручениями Председателя Совета директоров Общества.

6.3. Корпоративный секретарь Общества ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчеты о своей деятельности.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах Совета директоров Общества.

7.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

7.3. Руководство деятельностью Комитетов Совет директоров поручает члену Совета директоров Общества.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, требование Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать формулировку вопроса повестки дня заседания.

8.4. К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу;

б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров Общества;

в) сопроводительные материалы (в случае их наличия).

8.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, за исключением следующих вопросов, по которым срок может быть изменен:

а) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

б) выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества;

в) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

г) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, а также выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

д) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

е) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

ж) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

з) избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его полномочий;

и) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

к) утверждение долгосрочных программ развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;

л) одобрение инвестиционной программы Общества, рассмотрение отчета о ее исполнении;

м) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), рассмотрение консолидированного бизнес-плана по группе компаний «ФСК ЕЭС» и отчетов о его исполнении;

н) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

о) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

8.6. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров

Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров Общества.

8.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца.

9. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество на имя Генерального директора Общества.

9.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.

9.3. Проект повестки дня очередного заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и утверждается Председателем Совета директоров Общества.

9.4. Проект решения Совета директоров Общества и сопроводительные материалы должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней до планируемой даты заседания.

9.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров Общества (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества может направляться Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества любым способом, включая, но не ограничиваясь, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров Общества.

9.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) формулировку вопросов повестки дня;
- в) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- г) дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату и время окончания срока приема опросных листов;
- д) информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества.

9.7. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества и форме его проведения, повестка дня заседания Совета директоров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, которые предлагается принять Совету директоров Общества, направляются

Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Уведомление включает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

9.8. В случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества был предварительно рассмотрен на заседании Комитета Совета директоров Общества, протокол заседания Комитета Совета директоров Общества должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания.

9.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

10.1. Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем Совета директоров Общества.

10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

10.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.4. Председатель Совета директоров Общества сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

10.5. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе заседания Совета директоров Общества) заседание Совета директоров Общества объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе заседания Совета директоров Общества.

10.6. В случае, если в ходе проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия количество членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе, на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

10.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.9. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.10. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

10.11. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитываются опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, поступившие Корпоративному секретарю Общества до начала заседания.

10.11.1. Опросный лист, оформленный в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию Совета директоров Общества.

10.11.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично с указанием его фамилии и инициалов.

10.11.3. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества и представлено Корпоративному секретарю Общества до начала заседания Совета директоров Общества вместе с заполненным согласно подпункту 10.11.2 пункта 10.11 настоящего Положения опросным листом.

10.11.4. Корпоративный секретарь Общества обязан довести до сведения всех присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества все опросные листы и особые мнения, поступившие до начала заседания Совета директоров Общества и учитываемые при определении кворума.

10.12. В случае изменения проектов решений в ходе обсуждения присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества, для учета мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, Корпоративный секретарь Общества, составляет опросный лист с учетом новых формулировок проектов решений и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты проведения заседания направляет членам Совета директоров Общества, представившим опросный лист до начала заседания и учтенным в кворуме, согласно пункту 10.11 настоящего Положения.

10.12.1. Для подведения окончательных итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества не позднее срока, указанного в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества посредством электронной связи с последующим представлением оригинала.

10.12.2. Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

10.12.3. Опросный лист, заполненный и представленный Корпоративному секретарю Общества с нарушением требований, указанных в пунктах 10.11 и 10.12 настоящего Положения, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

10.13. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 10.11.3 пункта 10.11 настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров Общества.

10.14. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов по вопросам повестки дня.

10.15. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

10.16. На заседаниях Совета директоров Общества с целью фиксации хода заседания с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.

10.17. Членам Совета директоров 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 Совета директоров Общества в таком случае учитывается при подведении кворума и итогов голосования, как голос члена Совета директоров Общества, присутствующего непосредственно на заседании.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.2. Опросный лист для заочного голосования оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

11.3. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии).

11.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 11.3 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

11.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

11.6. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества и представлено Корпоративному секретарю Общества вместе с заполненным согласно пункту 11.3 настоящего Положения опросным листом.

11.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы были получены Корпоративным

секретарем Общества не позднее срока окончания приема опросных листов, указанного в уведомлении.

11.8. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

11.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров Общества опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.10. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем Общества ведется протокол.

12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

12.3. В протоколе указываются:

- а) полное и (или) сокращенное фирменное наименование Общества;
- б) форма проведения заседания;
- в) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- г) члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- д) информация о наличии кворума заседания;
- е) повестка дня заседания;
- ж) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
- з) сведения о наличии (отсутствии) особых мнения членов Совета директоров Общества;
- и) принятые решения.

12.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества прикладываются следующие документы:

- а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания;
- б) особые мнения членов Совета директоров Общества.

12.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров Общества в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров Общества.

12.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.

12.8. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества и направляются исполнителям решений в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания протокола заседания.

12.9. Право на заверение выписок из протоколов заседаний Совета директоров, а также копий протоколов заседаний Совета директоров от имени Общества (Совета директоров Общества) имеют Председатель Совета директоров Общества и Корпоративный секретарь Общества.

12.10. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

13.2. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны своевременно информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

13.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется или имелся конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

13.4. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

14. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В целях эффективного выполнения Советом директоров Общества своих функций, а также максимально быстрого вовлечения членов Совета директоров Общества в работу Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, ознакомления с производственной и финансово-экономической

деятельностью Общества в Обществе предусмотрена процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

14.2. Процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в частности, предусматривает:

14.2.1. ознакомление члена Совета директоров Общества с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов, а также внутренними документами, регламентирующими вопросы корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов;

14.2.2. предоставление члену Совета директоров Общества информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества:

- а) стратегии развития Общества;
- б) Долгосрочной программе развития Общества;
- в) бюджете и инвестиционной программе Общества;
- г) системе управления рисками и системе внутреннего контроля;
- д) подконтрольных Обществу организациях;
- е) менеджменте и системе мотивации;
- ж) организационной структуре;

з) основных операционных и финансовых результатах деятельности Общества за последние 3 (Три) года.

14.2.3. информирование члена Совета директоров Общества о его правах, обязанностях и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

14.2.4. информирование члена Совета директоров Общества о его полномочиях, статусе, необходимых ресурсах для выполнения функций члена Совета директоров Общества;

14.2.5. ознакомление независимых директоров, входящих в состав Совета директоров Общества, с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в системе корпоративного управления в Обществе.

14.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 14.2 настоящего Положения, осуществляются Корпоративным секретарем Общества путем направления письма вновь избранным членам Совета директоров Общества с приложением соответствующих документов (материалов) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их избрания Общим собранием акционеров Общества.

14.4. При необходимости Корпоративный секретарь Общества организует встречи должностных лиц Общества с членами Совета директоров Общества для целей предоставления пояснений по направленным документам (материалам) и отдельным аспектам деятельности Общества.

15. ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе осуществляет оценку своей деятельности путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки).

Внешняя оценка деятельности Совета директоров Общества осуществляется не реже одного раза в 3 (Три) года.

15.2. Результаты самооценки или внешней оценки деятельности Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества на заседании, проводимом в форме совместного присутствия.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
=====

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» _____.____.20__

Вопрос:

1. _____

Решение:

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение:

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по факсу _____, электронной почте в срок не позднее _____.
/дата, время/

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

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

_____.

Член Совета директоров

_____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**