

ПРОТОКОЛ № 494
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 3 апреля 2020 года.

Дата составления протокола: 3 апреля 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 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 рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 отчетного года кандидатов и принять предложения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 отчетного года вопросов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими более 2% голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования.

2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 15 мая 2020 года.

2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 20 апреля 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев