

**ПРОТОКОЛ № 488**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 4 марта 2020 года.

**Дата составления протокола:** 6 марта 2020 года.

**Опросные листы представили:**

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

Не принял участие в голосовании и не представил опросный лист член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Н.П. Рощенко.

**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:**

**Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Правила подготовки и реализации в ПАО «ФСК ЕЭС» пилотных проектов Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня.**

**Вопрос:**

**Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Правила подготовки и реализации в ПАО «ФСК ЕЭС» пилотных проектов Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**Решение:**

1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Правила подготовки и реализации в ПАО «ФСК ЕЭС» пилотных проектов Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров Общества Программу цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС» в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 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