

ПРОТОКОЛ № 441
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 04 апреля 2019 г.

Дата составления протокола: 05 апреля 2019 г.

Опросные листы представили:

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

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 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».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

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 2018 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими более 2 % голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Отметить, что предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 отчетного года не поступало.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (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