

ПРОТОКОЛ № 462
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 05 августа 2019 года.

Дата составления протокола: 06 августа 2019 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 отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год.**
- 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 3. О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 4. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

- 1. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год.**

Решение:

- 1.1. Одобрить отчет Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 1 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.

1.2. Одобрить отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 2 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.

1.3. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 3 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.

1.4. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 4 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. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01 января 2019 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению сводный Реестр непрофильных активов в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01 января 2019 года согласно приложению 6 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:

3. О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. На основании экономического обоснования, согласно приложению 7 к настоящему протоколу, одобрить реализацию непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», указанных в приложении 8 к настоящему протоколу, посредством проведения конкурентных процедур в порядке и способами, определенными Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и действующими внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующими порядок организации проведения конкурентных процедур, по цене ниже балансовой (остаточной) стоимости.

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:

4. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 1 квартал 2019 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 9 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.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев