

ПРОТОКОЛ №400
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 04 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 07 мая 2018 года.

Опросные листы представили:

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

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
Е.В.Прохоров.

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 отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
2. О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», все голосующие акции которых принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС».
5. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О рассмотрении информации по показателям уровня надёжности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:**Вопрос:**

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.Е.Муров (1 голос).

Решение принято.**Вопрос:**

2. О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2017 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», все голосующие акции которых принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общих собраниях акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», все голосующие акции которых принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении

Устава дочернего общества ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава дочернего общества ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, соответствующей типовой форме устава, указанной в приложении 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2017 года (приложение 5 к настоящему протоколу) и информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года (приложение 6 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении информации по показателям уровня надёжности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год.

Решение:

6.1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров

регулирования деятельности, за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н.Сниккарса прилагается.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев