

ПРОТОКОЛ № 447
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 08 мая 2019 г.

Дата составления протокола: 13 мая 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, 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.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:

Член Совета директоров Е.В.Прохоров.

Повестка дня:

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

Вопрос:

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

Решение:

1.1 Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме собрания.

1.2 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 26 июня 2019 года.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 09 часов 30 минут по московскому времени.

1.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 2 июня 2019 года.

Итоги голосования:

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