

**ПРОТОКОЛ № 463**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 09 августа 2019 года.

**Дата составления протокола:** 12 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, В.В. Фургальский.

Не представил опросный лист и не принял участие в голосовании член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Э. Ферленги.

**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 соблюдении законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.**
- 2. Об утверждении Политики в области качества ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 3. О доработке корпоративных планов импортозамещения в части средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов (конфиденциально).**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

- 1. О соблюдении законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.**

**Решение:**

- 1.1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции 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, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. Об утверждении Политики в области качества ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

2.1. Утвердить Политику в области качества ПАО «ФСК ЕЭС» 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, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**3. О доработке корпоративных планов импортозамещения в части средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов (конфиденциально).**

Решение:

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев