

ПРОТОКОЛ № 510
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 10 июля 2020 года.

Дата составления протокола: 13 июля 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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 Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 2. О Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. О Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

1.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - Ю.В. Маневич, В.В. Фургальский - (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

1.2. Определить состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 12 (Двенадцати) человек.

1.3. Избрать персональный состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

1.4. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение

2.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - Ю.В. Маневич, В.В. Фургальский - (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

2.2. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 11 (Одиннадцати) человек.

2.3. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

2.4. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Маневича Юрия Владиславовича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Особые мнения членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ю.В. Маневича и В.В. Фургальского прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев