

ПРОТОКОЛ № 439
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 11 марта 2019 г.

Дата составления протокола: 13 марта 2019 г.

Опросные листы представили:

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

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и избрании членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 2. О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и избрании членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

1.1. Прекратить полномочия членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

- Акопяна Дмитрия Борисовича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- Гвоздева Дмитрия Борисовича - Первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МОЭСК»;
- Филимонова Романа Евгеньевича - Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

1.2. Избрать в состав комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

- Майорова Андрея Владимировича - заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО «Россети»;
- Мольского Алексея Валерьевича - Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Подлущкого Сергея Васильевича - директора департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс., Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимонова Романа Евгеньевича с даты принятия настоящего решения.

2.2. Поручить Председателю Правления Мурову Андрею Евгеньевичу досрочно расторгнуть трудовой договор с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимоновым Романом Евгеньевичем.

Итоги голосования:

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