

ПРОТОКОЛ № 466
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 11 сентября 2019 года.

Дата составления протокола: 12 сентября 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, 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 досрочном прекращении полномочий члена комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. О досрочном прекращении полномочий члена комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Прекратить полномочия члена комитета по инвестициям ПАО «ФСК ЕЭС» Подлущкого Сергея Васильевича – директора департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

1.2. Избрать в состав комитета по инвестициям ПАО «ФСК ЕЭС» Неганова Леонида Валериевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети».

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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

Решение:

2.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении во 2 квартале 2019 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019» от 14.03.2019 (п. 1.4.1 протокола от 15.03.2019 № 440/1) по обеспечению погашения в 2019 году 3 964,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 788,4 млн рублей в 1 квартале 2019 года, 233,5 млн рублей во 2 квартале 2019 года, 264 млн рублей в 3 квартале 2019 года, 2 678,3 млн рублей в 4 квартале 2019 года, согласно приложению 3 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, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н. Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2018 года согласно приложению 4 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 Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (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