

ПРОТОКОЛ № 448
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 13 мая 2019 г.

Дата составления протокола: 15 мая 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 рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2018 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году.

Решение:

1.1 Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - П.Н.Сниккарс (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2018 год.

Решение:

2.1 Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

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