

ПРОТОКОЛ № 512
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 13 августа 2020 года.

Дата составления протокола: 14 августа 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. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2-е полугодие 2020 года и 1-е полугодие 2021 года.**
- 2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».**
- 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.**
- 4. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2-е полугодие 2020 года и 1-е полугодие 2021 года.**

Решение:

- 1.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2-е полугодие 2020 года и 1-е полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 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.

Вопрос:

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Решение:

2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

«1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «АйТи Энерджи Сервис» управляющей организации.

2. Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «АйТи Энерджи Сервис» управляющей организации».

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:

3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции 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.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года согласно приложению 3 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.

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

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ю.В. Маневича прилагается.

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев