

ПРОТОКОЛ № 431
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 13 декабря 2018 г.

Дата составления протокола: 14 декабря 2018 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 внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.12.2017 по вопросу № 10 «О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ» (протокол от 14.12.2017 № 383), признав утратившим силу пункт 10.2. протокола с даты принятия настоящего решения.

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