

ПРОТОКОЛ № 504
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 14 мая 2020 года.

Дата составления протокола: 14 мая 2020 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. Об итогах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года.

3. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об итогах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и комитетов Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 1 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.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о выполнении плана работы и результатах деятельности, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год согласно приложению 2 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.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 4 квартал 2019 года и 2019 год и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год 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, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», 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