

ПРОТОКОЛ №402
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 15 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 15 мая 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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 созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме собрания.

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 28 июня 2018 года.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут по московскому времени.

1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 4 июня 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев