

ПРОТОКОЛ №417
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 16 августа 2018 года.

Дата составления протокола: 16 августа 2018 года.

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, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
П.Н.Сниккарс.

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. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Россети».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Россети».

Решение:

Одобрить изменение доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Россети» (до отчуждения акций ПАО «Россети» - 0,689 % (привилегированные и обыкновенные акции), после отчуждения акций ПАО «Россети» – 0,151 % (привилегированные акции), 0 % (обыкновенные акции)) и отчуждение принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» 1 080 646 965 (Один миллиард восемьдесят миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Россети» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55385-Е, что составляет 0,538 % от уставного капитала ПАО «Россети», по наибольшей по состоянию на дату принятия настоящего решения цене из следующих:

средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «Россети», определенная по результатам организованных торгов на ПАО Московская

биржа за шесть месяцев, предшествующих дате принятия настоящего решения;

рыночная цена, определенная на основании отчета об оценке № 2897/18, подготовленного ООО «ИПП», не ниже 0,83 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Россети» или 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей за пакет.

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» - (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