

ПРОТОКОЛ № 458
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 17 июля 2019 г.

Дата составления протокола: 18 июля 2019 г.

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:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ливинского Павла Анатольевича – Генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети».

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