

ПРОТОКОЛ № 459
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 17 июля 2019 года.

Дата составления протокола: 18 июля 2019 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 определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год.

2. О рассмотрении информации внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

3. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год.

Решение:

1.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год составляет 22 175 308 (Двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч триста восемь рублей) 08 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 695 884 (Три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля) 68 копеек.

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 информации внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов 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:

3. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2. Внести изменения в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение), одобренное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17 февраля 2017 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20 февраля 2017 года № 355), изложив пункт 4.1 Положения в следующей редакции:

«Оценка деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется путем проведения самооценки или привлечения независимой организации по итогам конкурентных процедур. Оценка деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с привлечением независимой организации осуществляется не реже одного раза в три года».

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