

**ПРОТОКОЛ № 517**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 18 сентября 2020 года.

**Дата составления протокола:** 18 сентября 2020 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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 исполнении директив Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 6781п-П13 (конфиденциально).**

**2. О рассмотрении Отчета за 2019 год о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.**

**3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос:**

**1. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 6781п-П13 (конфиденциально).**

**Решение:**

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**1. О рассмотрении Отчета за 2019 год о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.**

**Решение:**

2.1. Принять к сведению Отчет за 2019 год о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению Отчет независимого аудитора по результатам выполнения аудиторского задания, обеспечивающего разумную уверенность в отношении Отчета за 2019 год о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г., согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

2.1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «ФСК ЕЭС», его дочерних и зависимых организаций» в части пункта 12.1.3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 8 июня 2015 г. № 272.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева