

ПРОТОКОЛ № 460
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 19 июля 2019 года

Дата составления протокола: 19 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 статьей 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 приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

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.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев