

ПРОТОКОЛ №315
заседания Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
Москва

Дата проведения заседания:

04 апреля 2016 года

Место и время проведения:

Большой Николоворобинский пер, д. 9/11
ПАО «ФСК ЕЭС», комната переговоров
16 часов 00 минут (по местному времени)

Дата составления протокола:

07 апреля 2016 года

Присутствовали члены Совета директоров:
В.М. Кравченко, А.Е. Муров, М.С. Быстров.

Корпоративный секретарь: Н.А. Шумахер.

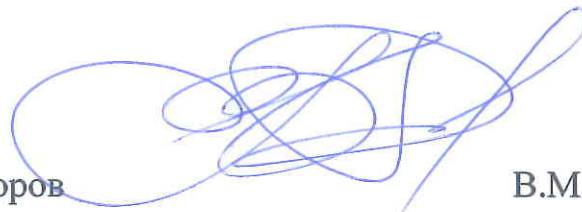
Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и 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». К времени начала заседания в заседании приняли участие менее установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворума проведения заседания.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заседание Совета директоров признается не состоявшимся в связи с отсутствием кворума.

Председатель Совета директоров



В.М. Кравченко

Корпоративный секретарь



Н.А. Шумахер