

ПРОТОКОЛ №377
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 18 августа 2017 года.

Дата составления протокола: 21 августа 2017 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги.

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:
С.Н.Мироносецкий, П.Н.Сниккарс.

В соответствии с 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». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по выборам в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС»:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата ¹ , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру ² (-ам) (в процентах)
1.	Полубояринов Михаил Игоревич	первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	ПАО «Россети»	80,13
2.	Демин Андрей Александрович	член правления публичного акционерного общества «Российские сети»	ПАО «Россети»	80,13
3.	Шатохина Оксана Владимировна	заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети»	ПАО «Россети»	80,13
4.	Муров Андрей Евгеньевич	председатель правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	ПАО «Россети»	80,13
5.	Прохоров Егор Вячеславович	заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети»	ПАО «Россети»	80,13
6.	Рощенко Николай Павлович	член правления – начальник правового управления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	ПАО «Россети»	80,13
7.	Сергеев Сергей Владимирович	заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети»	ПАО «Россети»	80,13
8.	Сниккарс Павел Николаевич	директор департамента Минэнерго России	ПАО «Россети»	80,13
9.	Грачев Павел Сергеевич (независимый директор)	президент публичного акционерного общества «Полус»	ПАО «Россети»	80,13
10.	Каменской Игорь Александрович (независимый директор)	управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс-Брокер»	ПАО «Россети»	80,13
11.	Ферленги Эрнесто Энрикович (независимый директор)	старший советник по России компании «Эни С.п.А.»	ПАО «Россети»	80,13

¹ Должность, место работы кандидата указаны согласно обращению акционера (письмо ПАО «Россети» от 11.08.2017 № ЮГ-4223).

² Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату внесения предложения.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС»:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата ³ , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру ⁴ (-ам) (в процентах)
1.	Баталов Александр Геннадьевич	директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции публичного акционерного общества «Российские сети»	ПАО «Россети»	80,13
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	начальник отдела департамента Минэнерго России	ПАО «Россети»	80,13
3.	Лелекова Марина Алексеевна	директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности публичного акционерного общества «Российские сети»	ПАО «Россети»	80,13
4.	Симочкин Дмитрий Игоревич	заместитель начальника отдела Росимущества	ПАО «Россети»	80,13
5.	Хворов Владимир Васильевич	ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России	ПАО «Россети»	80,13

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в случае голосования бюллетенями согласно приложениям 1-2 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», приведенные в бюллетенях.

³ Должность, место работы кандидата указаны согласно обращению акционера (письмо ПАО «Россети» от 11.08.2017 № ЮГ-4223).

⁴ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату внесения предложения.

2.2. Определить, что:

2.2.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 25 августа 2017 года;

2.2.2. заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» могут направляться по следующим почтовым адресам:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

2.2.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», полученными по указанным в пункте 2.2.2 настоящего протокола адресам не позднее 12 сентября 2017 года включительно.

2.3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2.4. В соответствии с п. 14.2 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в срок не позднее 15 ноября 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев