

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 482/3
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 27 января 2020 года.

Дата составления протокола: 28 января 2020 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 утверждении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию систем управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год.

3. Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

3. Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Прекратить полномочия Филимонова Р.Е. как Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

3.2. Утвердить Директора по закупкам - начальника Департамента сводного планирования и организации закупок Целовальникову А.В. Председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

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. Фургалский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Корпоративный секретарь



А.А. Ожерельев