

**ПРОТОКОЛ №393**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 22 февраля 2018 года.

**Дата составления протокола:** 26 февраля 2018 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина.

**Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:**  
Н.П.Рощенко, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги.

**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 рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы.

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

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос:**

**1. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы.**

**Решение:**

1.1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы согласно приложениям 1 - 24 к настоящему протоколу в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с п. 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2017 № 202), до направления заявления в Минэнерго России об оказании государственной услуги по утверждению

проекта изменений (корректировки), которые вносятся в инвестиционную программу у ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016-2020 годы.

1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» доработать проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы с учетом дополнений и замечаний согласно приложениям 25, 26 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина (8 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**2. 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.

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

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев