

ПРОТОКОЛ № 523
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 22 декабря 2020 года.

Дата составления протокола: 23 декабря 2020 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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 работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год.

2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год.

3. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год.

Решение:

1.1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год.

Решение:

2.1. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос

3. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.

Решение:

3.1. Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющий максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени, сроком действия на 2021 календарный год (далее – Плановый год), в размере, соответствующем фактическому размеру задолженности на начало Планового года, увеличенному на сумму привлечений кредитов и займов согласно утвержденному бизнес-плану Общества на Плановый год.

До момента утверждения бизнес-плана Общества максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам соответствует объему задолженности по кредитам и займам на начало Планового года, увеличенному на наибольшую из следующих величин:

А) на сумму привлечений кредитов и займов в Плановом году, рассмотренных Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе прогнозных показателей при утверждении бизнес-плана Общества на календарный год, предшествующий Плановому году, либо

Б) на сумму наступающих в Плановом году обязательств Общества по

погашению кредитов и займов (включая обязательства по выкупу облигаций по требованию их владельцев).

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева