

ПРОТОКОЛ № 444
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 23 апреля 2019 г.

Дата составления протокола: 25 апреля 2019 г.

Опросные листы представили:

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

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 отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 4 квартал 2018 года и 2018 год и отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети».

4. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

5. Об изменении условий вознаграждения Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

6. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2018 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 4 квартал 2018 года и 2018 год и отчета о ходе

исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 4 квартал 2018 года и 2018 год и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

2.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети».

Решение:

3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

4.1.Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об изменении условий вознаграждения Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Одобрить изменение условий вознаграждения Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС», определенных решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.03.2017 (протокол от 27.03.2017 № 358) согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Э.Ферленги (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2018 год.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчёт Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев