

ПРОТОКОЛ № 453
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 24 июня 2019 г.

Дата составления протокола: 25 июня 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 приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. 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.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев