

ПРОТОКОЛ №404
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 22 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 25 мая 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, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:

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. Об утверждении внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС»: Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Об одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации ее утверждения.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС»: Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ Общества: Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить внутренний документ Общества: Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (п. 12.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.12.2016 № 350) с даты принятия настоящего решения.

1.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» (п. 7.1- 7.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.07.2017 № 374) с даты принятия настоящего решения.

1.5. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

1.5.1. Отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС»;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.5.2. Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», актуализированного в соответствии с типовой формой, являющейся приложением 1 к Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС».

Срок: не позднее 20 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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 одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации ее утверждения.

Решение:

2.1. Одобрить корректировку инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@, согласно приложениям 3-26 к настоящему протоколу.

2.2. Принять к сведению отчет менеджмента об организации утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» П.Н.Сниккарса прилагается.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев