

**ПРОТОКОЛ № 471**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 25 октября 2019 года.

**Дата составления протокола:** 25 октября 2019 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 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. О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня.**

**Вопрос:**

**1. О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу заключить трудовые договоры на новый срок:

- с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мольским Алексеем Валерьевичем с 27.10.2019;
- с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Тихоновой Марией Геннадьевной с 29.11.2019;
- с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Теребулиным Сергеем Сергеевичем с 22.12.2019.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 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

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев