

ПРОТОКОЛ № 455
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 26 июня 2019 года.

Дата составления протокола: 27 июня 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 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 избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС».
3. О независимости членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Об организации деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ливинского Павла Анатольевича до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества.

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.

Вопрос:

2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ФСК ЕЭС» Ожерельева Алексея Александровича.

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.

Вопрос:

3. О независимости членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Признать П.С. Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» – АО «ДРСК», АО «Загорская ГАЭС - 2», АО «Зарамагские ГЭС», ПАО «Красноярскэнергообит», АО «Ленинградская ГАЭС», АО «Нишне-Бурейская ГЭС», ПАО «Рязанская ЭСБК», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «ЭСК РусГидро», АО «Чувашская ЭСБК», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «ВитимЭнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой» (далее – существенные контрагенты) (подп.1 п.6 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 10.09.2018 № 7) (далее – Правила листинга).

3.1.1. Наличие критерия связанности П.С. Грачева с существенными контрагентами обусловлено следующими обстоятельствами:

3.1.1.1. П.С. Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «ДРСК» (косвенно – через АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «ДЭК»), АО «Загорская ГАЭС - 2», АО «Зарамагские ГЭС», ПАО «Красноярскэнергообит»,

АО «Ленинградская ГАЭС», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Рязанская ЭСБК», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «ЭСК РусГидро», АО «Чувашская ЭСБК».

3.1.1.2. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «ДРСК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ДРСК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ДРСК» по состоянию на 31.03.2019 и более 2% выручки (доходов) АО «ДРСК» за 2018 год.

3.1.1.3. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «Загорская ГАЭС-2» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Загорская ГАЭС-2», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Загорская ГАЭС-2», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Загорская ГАЭС-2» по состоянию на 31.12.2018 и более 2% выручки (доходов) АО «Загорская ГАЭС-2» за 2018 год.

3.1.1.4. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «Зарамагские ГЭС» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Зарамагские ГЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Зарамагские ГЭС» по состоянию на 31.12.2018, более 2% выручки (доходов) АО «Зарамагские ГЭС» за 2018 год, а также более 2% консолидированной выручки (доходов) ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

3.1.1.5. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга ПАО «Красноярскэнергосбыт» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств ПАО «Красноярскэнергосбыт», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» по состоянию на 31.03.2019 и более 2% выручки (доходов) ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2018 год.

3.1.1.6. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «Ленинградская ГАЭС» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Ленинградская ГАЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Ленинградская ГАЭС», составляет более 2% выручки (доходов) АО «Ленинградская ГАЭС» за 2018 год.

3.1.1.7. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «Нижне-Бурейская ГЭС» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Нижне-Бурейская ГЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Нижне-Бурейская ГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по состоянию на 31.12.2018 и более 2% выручки (доходов) АО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2018 год.

3.1.1.8. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга ПАО «Рязанская ЭСБК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств ПАО «Рязанская ЭСБК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Рязанская ЭСБК», составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Рязанская ЭСБК» по состоянию на 31.03.2019.

3.1.1.9. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», составляет более 2% выручки (доходов) АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» за 2018 год.

3.1.1.10. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «ЭСК РусГидро» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ЭСК РусГидро», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭСК РусГидро», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» по состоянию на 31.12.2018 и более 2% выручки (доходов) АО «ЭСК РусГидро» за 2018 год.

3.1.1.11. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «Чувашская ЭСБК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Чувашская ЭСБК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чувашская ЭСБК», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Чувашская ЭСБК» по состоянию на 31.12.2018.

3.1.2. П.С. Грачев является Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Полус», являющегося контролирующим лицом АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «ВитимЭнерго» и АО «ВитимЭнергоСтрой».

3.1.2.1. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «ТайгаЭнергоСтрой» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ТайгаЭнергоСтрой», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТайгаЭнергоСтрой», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ТайгаЭнергоСтрой» по состоянию на 31.12.2018, более 2% выручки (доходов) АО «ТайгаЭнергоСтрой» за 2018 год, а также более 2% консолидированной выручки ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

3.1.2.2. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «ВитимЭнерго» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ВитимЭнерго», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ВитимЭнерго», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ВитимЭнерго» по состоянию на 31.12.2018 и более 2% выручки (доходов) АО «ВитимЭнерго» за 2018 год.

3.1.2.3. В соответствии с п.2 приложения 4 к Правилам листинга АО «ВитимЭнергоСтрой» признается существенным контрагентом

ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ВитимЭнергоСтрой», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ВитимЭнергоСтрой», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ВитимЭнергоСтрой» по состоянию на 31.12.2018 и более 2% выручки (доходов) АО «ВитимЭнергоСтрой» за 2018 год.

3.2. Основания признания П.С. Грачева независимым директором:

3.2.1. В период с 2013 года по настоящее время¹ П.С. Грачев выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве независимого директора и до вступления в силу расширенных требований приложения 4 к Правилам листинга (с 01.10.2017) полностью соответствовал критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга. Помимо критерия связанности, установленного подп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, другие критерии связанности отсутствуют.

3.2.2. П.С. Грачев и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с чем, связанность с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» носит опосредованный характер через ПАО «РусГидро» и ПАО «Полюс», являющимися контролирующими лицами существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС».

3.2.3. Заключение договоров с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» не требовало одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, П.С. Грачев не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении договоров ПАО «ФСК ЕЭС» с каждым из существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС».

Существенные контрагенты не влияют и не могут влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС».

Влияние существенных контрагентов на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» ограничено только рамками заключенных договоров.

3.2.4. Договоры с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС» и не являются существенными сделками для ПАО «ФСК ЕЭС».

Заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК», договора технологического присоединения с между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», договора технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ВитимЭнерго» обусловлено в силу требования п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), и их заключение являлось обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС».

¹ Не выдвигался в качестве кандидата в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году.

3.2.5. П.С. Грачев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и не голосует по письменным директивам.

3.2.6. П.С. Грачев как независимый директор с июля 2015 года по настоящее время входил в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимал активное участие в их работе.

3.2.7. П.С. Грачев осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

3.2.8. Анализ работы П.С. Грачева в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС», что указанный директор принимает решения не в интересах группы компаний ПАО «Полус» или группы компаний ПАО «РусГидро», а в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция П.С. Грачева направлена на защиту интересов Общества, его акционеров и инвесторов.

3.2.9. П.С. Грачев обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяет применять обширные знания и опыт именно в этой отрасли.

3.2.10. П.С. Грачев обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

3.2.11. Решениями Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (протокол от 27.10.2017 № 381), от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 387), от 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 396), от 28.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 414) П.С. Грачев был признан независимым директором.

3.2.12. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность П.С. Грачева с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Зарамагские ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Ленинградская ГАЭС», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Рязанская ЭСБК», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань, АО «ЭСК РусГидро», АО «Чувашская ЭСБК», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании П.С. Грачевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.С. Грачев (1 голос).

Решение принято.

3.3. Признать Эрнесто Ферленги независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС» (абзац 9 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 10.09.2018 № 7) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств:

3.3.1. Эрнесто Ферленги исполнял обязанности члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в следующие периоды: с декабря 2008 года по июнь 2009 года, с июня 2009 года по июнь 2010 года, с июня 2010 года по июнь 2011 года, с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2016 года по сентябрь 2017 года, с сентября 2017 года по июнь 2018 года, с июня 2018 года по июнь 2019 года.

26.06.2019 решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто Ферленги избран членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

3.3.2. Эрнесто Ферленги в периоды исполнения обязанностей члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», указанные в пункте 3.3.1. настоящего решения (за исключением периода с июня 2012 года по июнь 2013 год²), являлся независимым директором. При этом в период с июня 2011 года по июнь 2012 года являлся Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

3.3.3. Решениями Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.2017 № 381) и от 28.06.2018 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2018 № 414) Эрнесто Ферленги был признан независимым директором.

3.3.4. Срок полномочий Эрнесто Ферленги в качестве члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 26.06.2019 составил 8 лет 6 месяцев.

²В период с июня 2012 года по июнь 2013 года являлся представителем Российской Федерации в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (был выдвинут Росимуществом в целях обеспечения представления интересов Российской Федерацией как акционера Общества в статусе профессионального поверенного).

3.3.5. Эрнесто Ферленги не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации³, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и не голосует по письменным директивам, не связан с государством, а также в данный момент не связан с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФСК ЕЭС».

3.3.6. Эрнесто Ферленги, являясь независимым директором, с 2016 года по настоящее время являлся Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в периоды с 2009 года по 2011 год и с 2016 года по настоящее время входил в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», с 2016 года по настоящее время входил в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимал активное участие в работе указанных Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

3.3.7. Эрнесто Ферленги осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

3.3.8. Анализ работы Эрнесто Ферленги в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с эмитентом – ПАО «ФСК ЕЭС», показывает, что указанный директор принимает решения в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция Эрнесто Ферленги направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.

3.3.9. Эрнесто Ферленги обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС». Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (в том числе опыт участия в качестве члена Совета директоров ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС») позволяют Эрнесто Ферленги эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

3.3.10. Кроме того, Эрнесто Ферленги обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов и миноритарных акционеров, репутацией, что свидетельствует о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

3.3.11. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность Эрнесто Ферленги с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС» носит формальный характер и не оказывает влияния

³ В период с июня 2012 года по июнь 2013 года являлся представителем Российской Федерации в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (был выдвинут Росимуществом в целях обеспечения представления интересов Российской Федерацией как акционера Общества в статусе профессионального поверенного).

на самостоятельность при формировании Эрнесто Ферленги своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства.

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, В.В. Фургальский (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Э. Ферленги (1 голос).

Решение принято.

Вопрос:

4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

– Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;

– Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;

– Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор.

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.

Решение:

4.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича.

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.

Решение:

4.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

– Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;

– Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;

– Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор.

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.

Решение:

4.4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто Ферленги.

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.

Вопрос:

5. Об организации деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в течение двух недель представить:

5.1.1. предложения по кандидатам для избрания в составы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом требований, соответствующих Положениям о Комитетах Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;

5.1.2. предложения в План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019-2020 корпоративный год.

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.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

П.А. Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев