

**ПРОТОКОЛ № 479**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 26 декабря 2019 года.

**Дата составления протокола:** 27 декабря 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:**

**Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня.**

**Вопрос:**

**Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

**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