

**ПРОТОКОЛ № 507**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 27 мая 2020 года.

**Дата составления протокола:** 28 мая 2020 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Итоги голосования по повестке дня.**

**Вопрос:**

**1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича – Первого заместителя Генерального директора – Исполнительного директора публичного акционерного общества «Российские сети».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, 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

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев