

**ПРОТОКОЛ № 487**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

г. Москва

**Дата проведения заседания:** 28 февраля 2020 года.

**Дата составления протокола:** 02 марта 2020 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, П.Н. Сниккарс, О.А. Сергеева, 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:**

**О регистраторе ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня.**

**Вопрос:**

**О регистраторе ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о проведенной закупочной процедуре на право заключения договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ФСК ЕЭС», распечатке и почтовой рассылке бюллетеней для голосования, осуществлению функций счетной комиссии, выплате дивидендов (далее – Договор на оказание услуг), по итогам которой победителем закупочной процедуры признано АО «СТАТУС».

2. Утвердить условия Договора на оказание услуг и соглашения к Договору на оказание услуг и к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.12.2010 № 371-10, заключаемых между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СТАТУС», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Досрочно расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.12.2010 № 371-10, заключенный между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СТАТУС», с даты заключения Договора на оказание услуг.

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