

ПРОТОКОЛ № 436
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 28 января 2019 г.

Дата составления протокола: 29 января 2019 г.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

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 утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) в новой редакции.

Решение:

1.1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Разместить в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) утвержденный Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке).

1.3. Рекомендовать генеральным директорам дочерних и зависимых обществ ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС») обеспечить вынесение на рассмотрение Советов директоров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» вопроса об утверждении Стандартов закупок ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»,

разработанных в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу, и размещение Стандартов закупок ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» в ЕИС.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (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