

ПРОТОКОЛ №406
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:

28 мая 2018 года

Место и время проведения:

Б. Николоворобинский пер., 9/11
ПАО «ФСК ЕЭС»,
Комната переговоров
18 часов 00 минут (по местному
времени)

Дата составления протокола:

30 мая 2018 года

Присутствовали:

Председательствующий на заседании Совета директоров: А.А.Демин.

Члены Совета директоров:

П.С.Грачев, И.А.Каменской, А.Е.Муров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги,
О.В.Шатохина.

При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист члена Совета директоров М.И.Полубояринова, Е.В.Прохорова, Н.П.Рощенко, П.Н.Сниккарса.

Корпоративный секретарь: А.А.Ожерельев.

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.

Приглашенные:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: Д.А.Воденников, А.А.Зарагацкий, М.В.Калоева, П.Ю.Корсунов, М.М.Лукиянова, А.В.Мольский, Н.К.Ожегина, А.К.Суднев, С.С.Теребулин, М.Г.Тихонова, А.П.Тулба, Р.Е.Филимонов.

От ПАО «Россети»: Ю.В.Гончаров.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2017 год и достигнутом экономическом эффекте.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» С.С.Теребулина с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А.Демин, А.Е.Муров, С.В.Сергеев, О.В.Шатохина.

РЕШИЛИ:

Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год, принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» С.С.Теребулина с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А.Демин, А.Е.Муров.

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2017 год и достигнутом экономическом эффекте.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» С.С.Теребулина с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А.Демин, А.Е.Муров.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2017 год и достигнутом экономическом эффекте согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, 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.

Протоколно:

Отметить необходимость рассмотрения корректировки бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в октябре 2018 года.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» М.И.Полубояринова, Е.В.Прохорова, Н.П.Рощенко, П.Н.Сниккарса прилагаются.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев