

ПРОТОКОЛ № 451
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 мая 2019 г.

Дата составления протокола: 31 мая 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 одобрении отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС об организации утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. Об одобрении отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС об организации утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы.

Решение:

1.1 Принять к сведению отчет менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Н.П.Рощенко, Е.В.Прохоров, 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