

ПРОТОКОЛ № 526
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 30 декабря 2020 года.

Дата составления протокола: 30 декабря 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 утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.**
- 2. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг. и прогноз до 2030 г. (конфиденциально).**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.**

Решение:

1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год и одобрить прогнозные показатели на 2022-2025 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» повторно вынести бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы на утверждение Совета директоров Общества в случае внесения изменений при рассмотрении вопроса в порядке, предусмотренном Уставом ПАО «Россети».

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 - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Не принял участие в голосовании - В.В. Фургальский.

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг. и прогноз до 2030 г. (конфиденциально).

Решение:

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.Е. Муров

Корпоративный секретарь

О.А. Сергеева