

ПРОТОКОЛ № 461
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 30 июля 2019 года.

Дата составления протокола: 31 июля 2019 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, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, 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. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 3. О филиалах ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 4. О формировании комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 5. О формировании комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

- 1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».**

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об оценке эффективности системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС», подготовленный ООО «РСМ Русь», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по аудиту Совета

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» мероприятий по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом рекомендаций, выданных ООО «РСМ Русь».

Срок: до 30.09.2019.

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.

Вопрос:

2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» об оценке системы внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС» и признании ее эффективной согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию с учетом рекомендаций, выданных ООО «РСМ Русь».

Срок: до 31.07.2019.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.Е. Муров (1 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О филиалах ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Изменить наименование филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское предприятие магистральных электрических сетей на следующее наименование: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС в течение 6 (Шести) месяцев с даты принятия настоящего решения.

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.

Вопрос:

4. О формировании комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Определить состав комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек.

4.2. Избрать персональный состав комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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.

4.3. Избрать Председателем комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Сниккарса Павла Николаевича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

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.

Вопрос:**5. О формировании комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».****Решение:**

5.1. Определить состав комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек.

5.2. Избрать персональный состав комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

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.

5.3. Избрать Председателем комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».

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