

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №405/4  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 24 мая 2018 года.

**Дата составления протокола:** 24 мая 2018 года.

**Опросные листы представили:**

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

**Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:**  
Н.П.Рощенко.

**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 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об утверждении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2017 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

#### **Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

##### **Вопрос:**

**4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.**

##### **Решение:**

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



А.А. Ожерельев