

ПРОТОКОЛ №397
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 05 апреля 2018 года.

Дата составления протокола: 06 апреля 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, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:
П.Н.Сниккарс.

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. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Принять предложение ПАО «Россети», являющегося акционером ПАО «ФСК ЕЭС», владеющим более 2 % голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 отчетного года вопросов согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» годовым Общим собранием

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС, владеющими более 2 % голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», 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, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

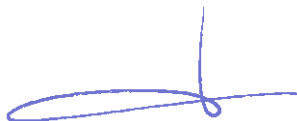
«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров



А.А. Демин

Корпоративный секретарь



А.А. Ожерельев