

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 547/3
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 28 июня 2021 года.

Дата составления протокола: 28 июня 2021 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов за 2020 год.

3. О внесении изменений и дополнений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке).

4. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2020 год.

5. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020-2021 корпоративный год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

3. О внесении изменений и дополнений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке).

Решение:

3.1. Внести изменения и дополнения в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 4 к

настоящему протоколу.

3.2. Изменения в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) вступают в силу с 01.07.2021 года.

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, В.В. Фургальский - (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

И.о. Корпоративного секретаря

М.Г. Тихонова