

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 570/2
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 07 апреля 2022 года.

Дата составления протокола: 08 апреля 2022 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, Е.П. Грабчак, П.В. Гребцов, А.А. Зарагацкий, И.А. Каменской, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, А.В. Рюмин, П.Н. Сниккарс.

Не приняли участие в голосовании члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: Э. Ферленги, П.С. Грачев.

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 внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

3. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2021 году.

4. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

5. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

2. Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Прекратить полномочия Е.А. Григорьевой как Председателя

Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

2.2. Утвердить Председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» М.А. Ханафеева - Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - А.Е. Муров, Е.П. Грабчак, П.В. Гребцов, А.А. Зарагацкий, И.А. Каменской, Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, А.В. Рюмин, П.Н. Сниккарс - (9 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Корпоративный секретарь

М.Г. Тихонова