

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 39707918 от 20.04.2020

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC004290000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

## Информация о собрании

Референс корпоративного действия	486327
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Дата принятия решения о созыве собрания	10.04.2020
Дата проведения собрания	15.05.2020
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	20.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	14.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	14.05.2020 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Р» общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://online.rostatus.ru">https://online.rostatus.ru</a>

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании**

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
ML0007270208	486327X9643	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	ФСК ЭЭС, ПАО ао01

**Повестка дня собрания**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЭЭС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЭЭС» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЭЭС» по результатам 2019 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЭЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЭЭС», не являющимся государственными служащими, в размере 10% от суммы дивиденда.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС», не являющимся государственными служащими, в размере 10% от суммы дивиденда.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЭЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЭЭС».
10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЭЭС».
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЭЭС» управляющей организации.
12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЭЭС» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЭЭС» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЭЭС» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЭЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЭЭС».

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**

**Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЭЭС» за 2019 год

**Проект решения № 1.1**

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЭЭС» за 2019 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.

**Проект решения № 3.1**

(тыс. руб.)

Прибыль отчетного периода: 58 138 831

Распределить на:

Резервный фонд 2 906 942

Дивиденды, в т.ч. 23 331 405

- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года

(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 11 229 301

- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104

Покрытие убытков прошлых периодов -

Развитие 31 900 484

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Вопрос № 4 повестки дня**

О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Проект решения № 4.1

1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 0,009494338212 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам арифметики.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0JPN9, FSKE/DR**

#### Вопрос № 5 повестки дня

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, определенном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

#### Проект решения № 5.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0JPN9, FSKE/DR**

#### Вопрос № 6 повестки дня

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, определенном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

#### Проект решения № 6.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

**Проект решения № 7.1**

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»
7.1.1	Грачев Павел Сергеевич		
7.1.2	Гребцов Павел Владимирович		
7.1.3	Каменской Игорь Александрович		
7.1.4	Ливинский Павел Анатольевич		
7.1.5	Маневич Юрий Владиславович		
7.1.6	Муров Андрей Евгеньевич		
7.1.7	Неганов Леонид Валериевич		
7.1.8	Романовская Лариса Анатольевна		
7.1.9	Рощенко Николай Павлович		
7.1.10	Ферленги Эрнесто		
7.1.11	Фургальский Владимир Владимирович		

**Вопрос № 8 повестки дня**

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС»

**Проект решения № 8.1**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЭЭС» в составе: - Бордяшов Евгений Сергеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Проект решения № 8.2**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЭЭС» в составе: - Габов Андрей Владимирович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Проект решения № 8.3**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЭЭС» в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Проект решения № 8.4**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЭЭС» в составе: - Ким Светлана Анатольевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JPNN9, FSKE/DR**

**Проект решения № 8.5**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЭЭС» в составе: - Пономарев Дмитрий Николаевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 5.</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 9 повестки дня</b>		
Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».		
<b>Проект решения № 9.1</b>		
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 10 повестки дня</b>		
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».		
<b>Проект решения № 10.1</b>		
Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Евгеньевича Мурова с даты вступления в силу договора о полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 11 повестки дня</b>		
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации		
<b>Проект решения № 11.1</b>		
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»).		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 12 повестки дня</b>		
Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции		
<b>Проект решения № 12.1</b>		
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на Обществе в сети Интернет по адресу <a href="https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/">https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/</a> .		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 13 повестки дня</b>		
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции		
<b>Проект решения № 13.1</b>		
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания Общества в сети Интернет по адресу <a href="https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/">https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/</a> .		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 14 повестки дня</b>		
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции		
<b>Проект решения № 14.1</b>		
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на Обществе в сети Интернет по адресу <a href="https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/">https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/</a> .		



ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JPN9, FSKE/DR		

<b>Вопрос № 18 повестки дня</b>		
О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЭЭС».		
<b>Проект решения № 18.1</b>		
Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ФСК ЭЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЭЭС» 26 июня 2015 года (протокол годового собрания акционеров ПАО «ФСК ЭЭС» от 30.06.2015 № 16).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> RU000A0JPN9, FSKE/DR		

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЭЭС» принято Советом директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	03.04.2020
<b>Номер протокола</b>	494
<b>Дата подписания протокола</b>	03.04.2020
<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/579cbcb30c054cf49d9ed3e">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/579cbcb30c054cf49d9ed3e</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ознакомиться в период с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года (за исключением нерабочих дней), часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЭЭС» по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, к/корпус 94-91; 8-800-2001881, доб. 2194); - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЭЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЭЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

	<p>также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ees.ru. В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30.04.2020 года установлены ограничения, действующими в г. Москва согласно Указу Мэра Москвы от 02.04.2020 №36-м/у, материалы ГОСА на ознакомление по вышеуказанным адресам нахождения Общества и регистратора осуществляться с учетом действующих ограничений. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
<b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b>	<p>Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А  Российская Федерация, г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903  Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»</p>
<b>Контактная информация</b>	<p>По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90</p>

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право голоса в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.