

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 33876662 от 01.06.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

## Информация о собрании

Референс корпоративного действия	414021
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Дата принятия решения о созыве собрания	13.05.2019
Дата проведения собрания	26.06.2019
Время начала собрания	11:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал
Дата и время начала регистрации	26.06.2019 (09:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	02.06.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	23.06.2019 (23:59:00 МСК)

<b>Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД</b>	21.06.2019 (20:00:00 МСК)
<b>Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	no_e-proxy-voting
<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NADCRUMM
<b>Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования</b>	Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор);
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	<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	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 02.06.2019
ML0007270208	414021X9643	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	ФСК ЭЭС, ПАО ао01	138054

#### Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЭЭС» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЭЭС» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЭЭС» по результатам 2018 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЭЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС», не являющимся государственным и служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЭЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЭЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЭЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЭЭС».

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ****Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год

**Проект решения № 1.1**

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 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 2018 год

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 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 2018 отчетного года

**Проект решения № 3.1**Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2018 отчетного года:  
(тыс. руб.)

Прибыль отчетного периода:

56 186 935

Распределить на:

Резервный фонд

2 809 347

Дивиденды 20 449 361 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 32 928 227		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>		
О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов		
<b>Проект решения № 4.1</b>		
Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 0,016042926012 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС»		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16)		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JPNN9, 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, установленном 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», по результатам 2018 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20)

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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1	Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)			
7.1.2	Гребцов Павел Владимирович			

7.1.3	Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)		
7.1.4	Ливинский Павел Анатольевич		
7.1.5	Муров Андрей Евгеньевич		
7.1.6	Рощенко Николай Павлович		
7.1.7	Сергеев Сергей Владимирович		
7.1.8	Сергеева Ольга Андреевна		
7.1.9	Сниккарс Павел Николаевич		
7.1.10	Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора)		
7.1.11	Фургальский Владимир Владимирович		

<b>Вопрос № 8 повестки дня</b>		
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»		
<b>Проект решения № 8.1</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Габов Андрей Владимирович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		
<b>Проект решения № 8.2</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPNN9, FSKE/DR</b>		
<b>Проект решения № 8.3</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Ким Светлана Анатольевна		

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>Проект решения № 8.4</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» 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>Проект решения № 8.5</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна		
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>Адрес, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией</b>	Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А Российская Федерация, г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»,
---	--

	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Дополнительная информация</b>	
<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/2c2d1ae988a045a8bc8ba353783a417f">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2c2d1ae988a045a8bc8ba353783a417f</a>
<b>Контактная информация</b>	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, (495) 956-27-91

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 на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.