CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 69749567 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 69691900 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 720607 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 сентября 2022 г.  |
| Дата фиксации | 17 августа 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 720607X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 720607X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 сентября 2022 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 сентября 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 109052, город Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, АО "СТАТУС" |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | online.rostatus.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».  |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336) (далее – ПАО «ФСК ЕЭС») в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети» (ОГРН 1087760000019) (далее – ПАО «Россети»), Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС» (ОГРН 1192536024075) (далее – АО «ДВЭУК-ЕНЭС»), Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» (ОГРН 1057000127898) (далее – ОАО «Томские магистральные сети») и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» (ОГРН 1062309023611) (далее – АО «Кубанские магистральные сети») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении ПАО «Россети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» к ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением. 2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1, размещенному в составе материалов внеочер  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «ФСК ЕЭС» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «ФСК ЕЭС», составляет 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек. Обыкновенные акции, объявленные ПАО «ФСК ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «ФСК ЕЭС».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 1. Увеличить уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек. 2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» – конвертация обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Россети», обыкновенных акций АО «ДВЭУК-ЕНЭС», привилегированных акций типа А ОАО «Томские магистральные сети» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении. 3. Определить следующие коэффициенты конвертации акций: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 (Пятьдес  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети» 15.09.2022. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 4, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 6, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 7, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 8, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».  |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | 1. Внести в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» изменения, связанные со сменой фирменного наименования ПАО «ФСК ЕЭС» на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (полное фирменное наименование) и ПАО «Россети» (сокращенное фирменное наименование) согласно приложению 9, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders\_and\_investors/information\_for\_shareholders/shareholders\_39\_meeting/. 2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 3. Настоящие изменения в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» вступают в силу для ПАО «ФСК ЕЭС» и для третьих лиц с даты их государственной регистрации.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#Обыкновенные акции |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |

## Повестка

1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
4. Об увеличении уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети».
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
12. О внесении изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8222d1f558334eabbd0ad92a94a153bf)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.