CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23755494 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23523086 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 287404 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 287404X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 287404X11119 | 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 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 292828 |
| DVCA | 292829 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1106927096305 Против: 669156 Воздержался: 2355281 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» . | Принято: Да |
| За: 1106921050070 Против: 5027908 Воздержался: 3324523 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:106 070 911 Распределить на: Резервный фонд 5 303 546 Дивиденды 18 184 825 Покрытие убытков прошлых периодов 60 982 566 Развитие 21 599 974 | Принято: Да |
| За: 1106913985407 Против: 2164318 Воздержался: 12630984 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0142663525 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 2016 отчетного года – 19 июля 2017 года. | Принято: Да |
| За: 1106925573492 Против: 2165587 Воздержался: 2655291 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2017 отчетного года в размере 0,0011164730 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 1 квартала 2017 отчетного года – 19 июля 2017 года. | Принято: Да |
| За: 1106801057485 Против: 126160239 Воздержался: 3116349 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам работы в 2016-2017 корпоративном году 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). | Принято: Да |
| За: 1077633374222 Против: 29145228120 Воздержался: 17661195 |
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, с которыми у ПАО «ФСК ЕЭС» не заключен трудовой договор, по результатам работы в 2016-2017 корпоративном году 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 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). | Принято: Да |
| За: 1106775109779 Против: 4231309 Воздержался: 16791596 |
| Номер проекта решения:8.1 | В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» голосование по данному вопросу не осуществляется. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.1 | В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» голосование по данному вопросу не осуществляется. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». | Принято: Да |
| За: 1089501013174 Против: 17370614781 Воздержался: 58153204 |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». | Принято: Да |
| За: 1089543162399 Против: 246769 Воздержался: 17386309422 |
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО) на следующих условиях: - вступительный взнос – отсутствует; - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй уровень ответственности) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; - размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; - размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - размеры, порядок и сроки уплаты членских, целевых, единовременных и иных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а также решениями органов управления СРО АСО ПОСО. | Принято: Да |
| За: 1089521281786 Против: 17368386188 Воздержался: 40789958 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1106905409484 Против: 1860795 Воздержался: 22312582 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".  
  
4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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/33d37b0f1004457c9ee35689aca94348)

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