CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23523086 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23301835 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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  |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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).  |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».  |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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).  |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» голосование по данному вопросу не осуществляется. |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» голосование по данному вопросу не осуществляется. |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 10 Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 11 О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 12 Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».  |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 13 Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 13.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. |  |
| 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#ФСК ЕЭС ПАО АО |  |
| RU000A0JPNN9 | FSKE/DR#RU#1-01-65018-D#ФСК ЕЭС,ПАО ао 1/1153514196362 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
11. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».
13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/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