CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23116259 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 |

| **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 |

## 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.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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