CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29005497 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28741072 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JPNN9), ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 347985 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 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** |
| 347985X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 347985X11119 | 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 | 350116 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1107472538374Против: 714042Воздержался: 47803403 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1107470239817Против: 1484042Воздержался: 48341764 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года: Тыс. руб. Прибыль отчетного периода: 42 361 640 Распределить на: Резервный фонд 2 118 082 Дивиденды, в т.ч. 20 307 801 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18) 1 423 130 - подлежащая выплате сумма дивидендов 18 884 671 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 19 935 757  | Принято: Да |
| За: 1107471361500Против: 1598348Воздержался: 47919871 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 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 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 1107471422596Против: 1630302Воздержался: 47922553 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2017 отчетного 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).  | Принято: Да |
| За: 1075825374468Против: 31643519719Воздержался: 52076128 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2017 отчетного 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 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).  | Принято: Да |
| За: 1107463369725Против: 6345180Воздержался: 51209024 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: | Принято: Да |
| Против: 1175575Воздержался: 886623331 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Германович Алексей Андреевич | Принято: Нет |
| За: 416868356117 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 1058101995147 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Демин Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 1017854024095 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 1387375930865 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1141553404526 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 1020275629455 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Прохоров Егор Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1017658567245 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Рощенко Николай Павлович | Принято: Да |
| За: 1017673047426 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Сергеев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 1017855245041 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сниккарс Павел Николаевич | Принято: Да |
| За: 1017867945787 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 1050509987305 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Шатохина Оксана Владимировна | Принято: Да |
| За: 1017857939581 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Баталов Александр Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 1107441755913Против: 6732106Воздержался: 71183589 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 1107441723805Против: 7904885Воздержался: 70214376 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1107441283833Против: 7414446Воздержался: 71124503 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Снигирева Екатерина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1107442710585Против: 7231591Воздержался: 70052069 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Хворов Владимир Васильевич | Принято: Да |
| За: 1107441586214Против: 7407837Воздержался: 70200061 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1066946490504Против: 40519248757Воздержался: 54718314 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». | Принято: Да |
| За: 1107464591016Против: 4640964Воздержался: 51477810 |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП».  | Принято: Да |
| За: 1107457469828Против: 5188201Воздержался: 57815480 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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/18803a2dbeee46708bc77cc76223b8ea)

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