CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34560970 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34495251 |  |
| 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, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 414021 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2019 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** |
| 414021X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |  |
| 414021X11119 | 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 | 417421 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2018 отчетного года: (тыс. руб.) Прибыль отчетного периода: 56 186 935 Распределить на: Резервный фонд 2 809 347 Дивиденды 20 449 361 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 32 928 227  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 0,016042926012 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 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года.  | Принято: Да |
| 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 2018 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 |
| 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 2018 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 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20)  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 1175579983873 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Гребцов Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 974481384773 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 1321464853817 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1176123853637 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 1175900019749 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Рощенко Николай Павлович | Принято: Да |
| За: 974414130177 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Сергеев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 974321642571 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Сергеева Ольга Андреевна | Принято: Да |
| За: 974241053985 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Сниккарс Павел Николаевич | Принято: Да |
| За: 1175662375589 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 1175575484744 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Фургальский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 974314880957 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Габов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Пономарев Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да |

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/2c2d1ae988a045a8bc8ba353783a417f)

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