

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

29 июня 2016 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	17 870 137
Распределить на: Резервный фонд	893 507
Развитие	-
Дивиденды	16 976 630
Покрытие убытков прошлых периодов	-

Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 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 2015 отчетного года – 11 июля 2016 года.

ВОПРОС № 2: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2015 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).

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
2.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
4.	Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)	Президент ПАО «Полюс Золото»
5.	Каменской Игорь Александрович – (в качестве независимого директора)	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»
6.	Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора)	Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности»
7.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
8.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
9.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента Минэнерго России
10.	Рощенко Николай Павлович	Член Правления, начальник Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка»
11.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
12.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
13.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
14.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Литвинов Роман Владимирович	Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России
3.	Карпов Илья Игоревич	Начальник отдела Управления Росимущества
4.	Пронин Николай Николаевич	Директор Департамента безопасности ПАО «Россети»
5.	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»
6.	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

8.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 500 000 (Шести миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

8.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь, Компания);

Победитель открытых конкурентных закупочных процедур (Страховщик).

Предмет Договора:

Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, требования по которым были впервые

предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.

Объект страхования:

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Третьим лицам и/или Компании в результате неверных действий в рамках осуществления ими своих должностных обязанностей;

- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу требований о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, сотрудникам Компании или Компании вследствие неверных действий Застрахованного лица;

- Компании, которая в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;

- Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные Третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам;

- Компании, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности Компании по ценным бумагам.

Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, соответствующие органы государственной и местной власти иностранных государств.

Застрахованные лица – члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Выгодоприобретатели – третьи лица, застрахованные лица, Компания.

Страховым случаем является предъявление требований, повлекших возникновение в течение периода страхования или применимого периода обнаружения у Застрахованного лица обязательства возместить убытки, причиненные третьим лицам и/или Страхователю, и/или обоснованной необходимости понести застрахованные расходы в связи с предъявлением в течение периода страхования или периода обнаружения к Застрахованному лицу требования о возмещении убытков, понесенных третьими лицами и/или Страхователем в результате неверных действий Застрахованных лиц, совершенных при осуществлении своих должностных обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования.

Цена Договора:

Цена Договора определена в п. 8.1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора 1 год. Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

Иные существенные условия Договора:

Под действие страхового покрытия подпадают все требования, заявленные Страховщику в течение срока действия Договора или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, но в любом случае не позднее даты окончания периода страхования, в связи с которым предъявлено требование.

Убытки возмещаются Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа (суда), установившего факт причинения Застрахованным лицом убытков Третьим лицам и/или Страхователю, а также в порядке досудебного урегулирования, с предварительного письменного согласия Страховщика.

Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).

Страховая сумма устанавливается в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц.

Период обнаружения – 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания срока действия Договора.

Для Застрахованных лиц, прекративших должностные отношения с Компанией в период действия Договора, период обнаружения составляет шесть лет.

ВОПРОС № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:

9.1. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» предоставляет ПАО «ФСК ЕЭС» в аренду телекоммуникационные ресурсы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 788 010 000 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.2. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по размещению оборудования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.3. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» выполняет работы по реализации проекта по инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.4. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 2 301 869 320 (Два миллиарда триста один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.5. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги связи, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.6. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет АО «МУС Энергетики» во временное владение и пользование нежилые помещения, здания и сооружения, а АО «МУС Энергетики» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 41 290 062 (Сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьдесят два) рубля 09 копеек, в том числе НДС (18%).

9.7. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, работы по разработке и/или корректировке проектной и/или рабочей и/или закупочной (конкурсной) документации и/или сметной документации и/или услуг/работ по земельно-правовым отношениям и иные работы, непосредственно связанные с проектированием, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.8. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы комплексного /не комплексного генподряда/подряда, в том числе строительно-монтажные работы, и/или поставку оборудования и материалов, и/или пуско-наладочные работы, и/или проектно-изыскательские работы и/или авторский надзор и иные работы, связанные с сооружением и/или реконструкцией объектов капитального строительства, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.9. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.10. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по энергообследованию/ энергоаудиту и работы с применением энергоэффективных технологий, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.11. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по разработке нормативно-технической документации и/или работы(услуги) по разработке технических стандартов, регламентов и иной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.12. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» научно-технические услуги, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.13. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 13 895 046 840 (Тринадцать миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%).

9.14. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 467 387 265 (Четыреста шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).

9.15. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет аварийно-восстановительные работы на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 413 000 000 (Четыреста тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

9.16. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по разработке проектной, рабочей и закупочной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 226 015 500 (Двести двадцать шесть миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%).

9.17. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет поставку МТриО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 4 853 710 051 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч пятьдесят один) рубль 74 копейки, в том числе НДС (18%).

9.18. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, поставку МТриО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 2 968 154 697 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%).

9.19. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» нежилые помещения, здания и сооружения, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 66 017 808 (Шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%).

9.20. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» спецтехнику, автотранспорт и оборудование, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 17 567 027 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%).

Все вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 29.05.2016 № 323).