

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №323**  
**заседания Совета директоров**  
**Москва**

**Дата проведения заседания:** 28 мая 2016 года.

**Дата составления протокола:** 29 мая 2016 года.

Вопрос:

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»:

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.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

Корпоративный секретарь



Н.А. Шумахер