

ПРОТОКОЛ №17 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	29 июня 2016 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия Собрания	13:00
Почтовые адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров	27 мая 2016 года
Дата окончания приема бюллетеней:	26 июня 2016 года
Дата составления протокола:	4 июля 2016 года

В соответствии с п. 10.11 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО, ФЗ «Об акционерных обществах») функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществлял член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» – Бударгин Олег Михайлович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО, ФЗ «Об акционерных обществах») функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общества: Яковлева Юлия Олеговна.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагается к настоящему протоколу (Приложение №1).

Для объявления результатов регистрации акционеров и кворума Собрания слово было предоставлено уполномоченному лицу регистратора – Яковлевой Юлии Олеговне, объявившей результаты регистрации акционеров и сообщившей о наличии кворума по всем вопросам повестки дня Собрания, кроме восьмого и девятого вопросов.

Для акционеров, которые не смогли присутствовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru проводилась онлайн-трансляция Собрания.

В Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» вошли члены Совета директоров Общества, избранные Собранием в 2015 году:

1. Бударгин Олег Михайлович;
2. Муров Андрей Евгеньевич;
3. Ковальчук Борис Юрьевич;
4. Демин Андрей Александрович;
5. Колесников Михаил Александрович.

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» присутствовали кандидаты в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: Каменской Игорь Александрович, Сниккарс Павел Николаевич и Прохоров Егор Вячеславович, а также кандидат в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» – Зобкова Татьяна Валентиновна.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» началось с обращения Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Бударгина Олега Михайловича.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона об АО годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по состоянию на 11 часов 00 минут было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания за исключением восьмого и девятого вопросов.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» открыл Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Бударгин Олег Михайлович, который огласил присутствующим повестку дня Собрания.

Для разъяснения присутствующим процедуры работы Собрания слово было предоставлено Лукьяновой Марине Михайловне – ответственному секретарю Правления ПАО «ФСК ЕЭС», избранной Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» решением Совета директоров Общества от 28.05.2016 (протокол от 29.05.2016 № 323).

После этого для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора – Яковлевой Юлии Олеговне.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Первый вопрос: 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.

По первому вопросу повестки дня выступила Пичугина Мария Николаевна – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Пичугина Мария Николаевна представила информацию об основных финансовых и производственных итогах деятельности Общества за 2015 год, о значимых для ПАО «ФСК ЕЭС» событиях и принятых руководством Общества решениях. Отдельное внимание было уделено достижению стратегических целей Компании. Также было отмечено, что по результатам 2015 года удельная аварийность снижена на 21,7% по сравнению с 2014 годом. Кроме того, Заместитель Председателя Правления представил Общему собранию акционеров результаты прохождения особых периодов, результаты реализации Программы управления издержками, а также итоги реализации инвестиционной программы в отчетном году. Также докладчик отчитался перед акционерами о ходе реализации в Обществе корпоративной социальной ответственности, корпоративного управления, экологической политики и природоохранной деятельности, а также озвучил основные направления Программы инновационного развития.

Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества от 25.05.2016 (протокол от 27.05.2016 № 322).

Касательно рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год Пичугина Мария Николаевна доложила, что достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудитором – ООО «РСМ РУСЬ», выдавшим положительное аудиторское заключение. Выступающая также представила сведения об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 отчетного года.

Бухгалтерская отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 25.05.2016 (протокол от 27.05.2016 № 322).

Относительно распределения прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества Пичугина Мария Николаевна сообщила, что по результатам 2015 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 17 870 137 тыс. рублей. На выплату дивидендов направляется вся чистая прибыль по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за вычетом отчислений в резервный фонд. Таким образом, общая сумма дивидендов по итогам 2015 отчетного года с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №705р составляет 16 976 630 тыс. руб., что соответствует 95 % от чистой прибыли Общества. Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 0,0133185 рублей.

Рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года даны 28.05.2016 (протокол от 29.05.2016 № 323).

Рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям Обществ по результатам 2015 отчетного года, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года, даны 28.05.2016 (протокол от 29.05.2016 № 323).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

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.

Кворум и итоги голосования по п.1.1 вопроса 1 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 143 017 530 407 и 630 814 385 144/1 153 514 196 362 (99,94244%)	8 479 183 (0,00074%)	1 315 199 и 502 803 890 092/1 153 514 196 362 (0,00011%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		272 506 890 и 871 134 767 518/1 153 514 196 362 (0,02373%)

Кворум и итоги голосования по п.1.2 вопроса 1 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 143 018 683 279 и 500 486 841 566/1 153 514 196 362 (99,94254%)	8 310 187 (0,00073%)	1 319 464 и 378 948 981 042/1 153 514 196 362 (0,00012%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		647 481 662 и 1 085 115 464 456/1 153 514 196 362 (0,05661%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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.

Второй вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

По второму вопросу повестки дня выступила Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик сообщил присутствующим, что в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), решение о выплате вознаграждений принимается Общим собранием акционеров Общества при условии получения Обществом чистой прибыли за отчетный год.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров рассчитывается по приведенной в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций методике с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Докладчик сообщил присутствующим, что в связи с получением по итогам деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 отчетный год чистой прибыли в размере 17 870 137 тыс. рублей, вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года может быть выплачено в случае принятия Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» соответствующего решения.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:

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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 140 349 404 688 и 950 163 693 986/1 153 514 196 362 (99,70915%)	2 650 646 827 и 708 465 765 652/1 153 514 196 362 (0,23177%)	9 046 208 и 502 803 890 092/1 153 514 196 362 (0,00079%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		666 696 868 и 956 632 133 696/1 153 514 196 362 (0,05829%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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).

Третий вопрос: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

По третьему вопросу повестки дня выступила Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик сообщил Собранию о том, что решением Совета директоров Общества от 28.05.2016 (протокол от 29.05.2016 № 323) в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года по выборам в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» включено 14 (Четырнадцать) кандидатов.

Также Тихонова Мария Геннадьевна отметила, что в соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (Одиннадцати) человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:
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»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	14 021 318 553 693	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	14 021 318 553 693	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	12 580 433 740 530 и 846 808 623 188/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»	508 176 822
2.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»	540 692 768 и 629 899 804 732/ 1 153 514 196 362
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	432 552 903 680
4.	Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)	Президент ПАО «Полюс Золото»	1 044 315 393 334
5.	Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	1 217 327 581 302
6.	Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора)	Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности»	1 204 132 129 802 и 916 786 005 564/ 1 153 514 196 362
7.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»	1 034 635 393 951
8.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	1 231 265 691 736
9.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента Минэнерго России	1 034 634 263 979
10.	Рощенко Николай Павлович	Член Правления, начальник Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка»	1 034 638 645 038
11.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»	1 231 364 034 038
12.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	1 034 191 929 628
13.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	1 034 235 540 798
14.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	1 034 191 679 567
Против всех кандидатов проголосовало:			92 136 860 и 505 575 761 284/1 153 514 196 362
Воздержалось (по всем кандидатам):			4 487 355 092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			7 320 192 133 и 1 101 575 444 332/1 153 514 196 362

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

1. Бударгин Олег Михайлович;
2. Муров Андрей Евгеньевич;
3. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора);
4. Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора);
5. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора);

6. Рощенко Николай Павлович;
7. Мироносецкий Сергей Николаевич;
8. Сниккарс Павел Николаевич;
9. Прохоров Егор Вячеславович;
10. Демин Андрей Александрович;
11. Сергеев Сергей Владимирович.

Четвертый вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик сообщил Собранию о том, что решением Совета директоров Общества от 28.05.2016 (протокол от 29.05.2016 № 323) в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» включено 6 (Шесть) кандидатов.

Также Тихонова Мария Геннадьевна отметила, что в соответствии с п. 23.1 ст. 23 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст. 85 Закона об АО в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

**Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:
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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 655 970 177	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72427%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Литвинов Роман Владимирович	57 232 861 913 и 555 026 464 266/ 1 153 514 196 362 (5,00429%)	1 069 355 864 027 и 620 657 026 290/ 1 153 514 196 362 (93,50166%)	15 514 551 529 и 345 673 448 776/ 1 153 514 196 362 (1,35655%)	1 572 517 123 и 443 194 347 732/1 153 514 196 362 (0,1375%)
Зобкова Татьяна Валентиновна	1 090 100 265 626 и 22 169 294 194/ 1 153 514 196 362 (95,3155%)	36 494 175 238 (3,19095%)	15 511 409 689 и 81 789 693 730/ 1 153 514 196 362 (1,35628%)	1 569 944 040 и 707 078 102 778/1 153 514 196 362 (0,13727%)
Карпов Илья Игоревич	1 090 099 170 483 и 67 462 683 896/ 1 153 514 196 362 (95,3154%)	36 508 226 150 и 708 003 540 366/ 1 153 514 196 362 (3,19218%)	15 495 174 692 и 81 789 693 730/ 1 153 514 196 362 (1,35486%)	1 573 223 267 и 1 107 295 369 072/1 153 514 196 362 (0,13756%)
Пронин Николай Николаевич	1 090 093 511 549 и 830 922 648 160/ 1 153 514 196 362 (95,31491%)	36 511 095 124 и 656 245 905 772/ 1 153 514 196 362 (3,19243%)	15 498 609 780 и 34 188 385 400/ 1 153 514 196 362 (1,35516%)	1 572 578 139 и 443 194 347 732/1 153 514 196 362 (0,1375%)
Шмаков Игорь Владимирович	1 090 102 638 339 и 286 053 049 240/ 1 153 514 196 362 (95,3157%)	36 506 198 291 (3,19201%)	15 494 580 125 и 81 789 693 730/ 1 153 514 196 362 (1,35481%)	1 572 377 838 и 443 194 347 732/1 153 514 196 362 (0,13748%)
Хворов Владимир Васильевич	1 069 391 440 406 и 294 377 792 714/ 1 153 514 196 362 (93,50477%)	36 548 315 978 и 113 220 519 670/ 1 153 514 196 362 (3,19569%)	19 336 228 329 и 732 500 000 000/ 1 153 514 196 362 (1,69071%)	18 399 809 879 и 824 452 974 680/1 153 514 196 362 (1,60883%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Зобкова Татьяна Валентиновна;
2. Карпов Илья Игоревич;
3. Пронин Николай Николаевич;
4. Шмаков Игорь Владимирович;
5. Хворов Владимир Васильевич.

Пятый вопрос: Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

По пятому вопросу повестки дня выступил Директор по учету и отчетности – начальник Департамента учета и отчетности (Главный бухгалтер) ПАО «ФСК ЕЭС» – Носков Андрей Павлович, который представил информацию о кандидатуре аудитора.

Кандидатура аудитора предложена годовому общему Собранию для утверждения решением Совета директоров Общества от 25.05.2016 (протокол от 27.05.2016 № 322).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 127 514 968 291 и 376 631 932 516/1 153 514 196 362 (98,58694%)	11 869 649 819 (1,03785%)	6 980 793 и 502 803 890 092/1 153 514 196 362 (0,00061%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		4 284 195 689 и 1 085 115 464 456/1 153 514 196 362 (0,3746%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Шестой вопрос: Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня выступила Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик сообщил Собранию о том, что с целью приведения Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 143 000 254 729 и 243 987 833 920/1 153 514 196 362 (99,94093%)	10 433 904 (0,00091%)	10 637 562 (0,00093%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		2654 468 398 и 567 049 256 782/1 153 514 196 362 (0,05723%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Седьмой вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик сообщил Собранию о том, что с целью уточнения формулировок норм, а также закрепления в Положении о Совете директоров Общества особого порядка созыва заседаний Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по отдельным вопросам его компетенции предлагается утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Совет директоров Общества на заседании, состоявшемся 28.05.2016 (протокол от 29.05.2016 № 323), рекомендовал к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по седьмому вопросу:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу 7 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	89,72361%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 127 518 452 860 и 309 149 755 054/1 153 514 196 362 (98,58724%)	15 491 841 792 и 570 286 067 554/1 153 514 196 362 (1,35457%)	11 077 767 (0,00097%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		654 422 173 и 1 085 115 464 456/1 153 514 196 362 (0,05722%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

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

Перед рассмотрением восьмого вопроса уполномоченное лицо регистратора – Яковлева Юлия Олеговна сообщила об отсутствии кворума по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу 8 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	253 256 043 010	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	253 256 043 010	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	122 275 867 426 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	48,28152%
Кворум отсутствует		

В соответствии со ст. 58 Закона об АО в связи с отсутствием кворума по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», Собрание неправомочно рассматривать данный вопрос.

Таким образом, восьмой вопрос повестки дня Собрания на обсуждение Собрания не выносился.

Девятый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Перед рассмотрением девятого вопроса уполномоченное лицо регистратора – Яковлева Юлия Олеговна сообщила об отсутствии кворума по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу 9 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	239 436 092 593	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	239 436 092 593	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 537 829 768 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362	45,33061%
Кворум отсутствует		

В соответствии со ст. 58 Закона об АО в связи с отсутствием кворума по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности», Собрание неправомочно рассматривать данный вопрос.

Таким образом, девятый вопрос повестки дня Собрания на обсуждение Собрания не выносился.

Председательствующий на Собрании объявил, что повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» исчерпана.

В соответствии с п. 4.16 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до присутствовавших на Собрании лиц была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого были даны ответы на поступившие от акционеров вопросы.

По окончании ответов на вопросы акционеров на Собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчета голосов.

После окончания перерыва представителем регистратора были оглашены итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Председательствующий закрыл годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

- Приложения: 1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» - на 19 л.
2. Годовой отчет Общества за 2015 год – на 566 л.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год – на 93 л.
4. Устав Общества в новой редакции – на 31 л.
5. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции – на 12 л.

**Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров**



О.М. Бударгин

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров**

М.М. Лукьянова