

## **Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»**

### **1. Об избрании членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

#### **Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:**

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Согласно п. 16.21 ст. 16 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

В связи с отсутствием в установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» сроки кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» голосование на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 отчетного года по соответствующему вопросу повестки не осуществлялось.

С учетом изложенного в целях формирования Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по инициативе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» созвано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

#### **Рекомендация:**

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС».

### **2. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».**

#### **Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:**

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Согласно п. 23.1 ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (Пять) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

В связи с отсутствием в установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» сроки кандидатур для избрания

в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» голосование на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 отчетного года не осуществлялось. Таким образом, Ревизионная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 29.06.2017 (протокол от 03.07.2017 № 18), не сформирована.

С учетом изложенного в целях формирования Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по инициативе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» созвано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

**Рекомендация:**

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС».