

ПРОТОКОЛ №376
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 12 июля 2017 года.

Дата составления протокола: 13 июля 2017 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме собрания.

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 15 сентября 2017 года.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут по московскому времени.

1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 24 июля 2017 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»:

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

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

1.5. Сформировать позицию относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.6. Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа ПАО «ФСК ЕЭС».

Такие предложения должны поступить в ПАО «ФСК ЕЭС» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» порядке не позднее 15 августа 2017 года.

1.7. Определить дату заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» для рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС», а также по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – не позднее 18 августа 2017 года.

1.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 23 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;
- в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206;
- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

а также 15 сентября 2017 года (в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС») по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Определить, что в срок не позднее 26 июля 2017 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.10. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Лукьянову Марину Михайловну – Ответственного секретаря Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги (11 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев