

ПРОТОКОЛ №405
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 24 мая 2018 года.

Опросные листы представили:

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

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
Н.П.Рощенко.

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. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об утверждении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2017 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

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

Решение:

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

1.1.1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

1.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

1.1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года.

1.1.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.1.5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

1.1.10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.11. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Предложить акционерам ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе подконтрольному обществу ПАО «ФСК ЕЭС», владеющему акциями ПАО «ФСК ЕЭС», в целях соблюдения ПАО «ФСК ЕЭС» требований Правил листинга ПАО «Московская биржа» и положений Кодекса корпоративного управления, одобренного и рекомендованного к применению Банком России, по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 отчетного года голосовать с учетом необходимости избрания в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3 (трех) независимых директоров.

2.2. Сформировать позицию по повестке дня Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам отчетного года;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;

- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы ПАО «ФСК ЕЭС», информация о процедурах, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудитором ПАО «ФСК ЕЭС»;

- позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня Общего собрания акционеров;

- отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2017 год;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике;

- отчет за 2017 год о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС», определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 29 мая 2018 года по 27 июня 2018 года

(за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 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 28 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового 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) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Определить, что в срок не позднее 28 мая 2018 года сообщение о проведении годового 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 годового 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.

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно приложениям 3, 4 и 5 к настоящему протоколу.

2.6. Определить, что:

2.6.1. бумажные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 7 июня 2018 года;

2.6.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на веб-сайте регистратора Общества - АО «Статус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>.

2.6.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

2.6.4. принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

2.8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

2.9. В соответствии с п. 14.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров в срок не позднее 28 августа 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2017 год.

Решение:

3.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года.

Решение:

6.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода:	42 361 640
Распределить на:	
Резервный фонд	2 118 082
Дивиденды, в т.ч.	20 307 801
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18)	1 423 130
- подлежащая выплате сумма дивидендов	18 884 671
Покрытие убытков прошлых периодов	-
Развитие	19 935 757

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года.

Решение:

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:

7.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 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.

7.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

8.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1) в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Решение:

10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

10.1.1. Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП».

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (10 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров

А.А. Демин

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев