

**ПРОТОКОЛ № 450**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 24 мая 2019 г.

**Дата составления протокола:** 24 мая 2019 г.

**Опросные листы представили:**

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

**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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2018 отчетного года.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **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 2018 год.

1.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

1.1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.

1.1.4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный 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 ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», 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. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 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 2018 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 годового 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:

- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год;
- заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;

- 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;

- отчет о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

- отчет за 2018 год о реализации мероприятий и достижениях ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС», определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.;

- 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 27 мая 2019 года по 25 июня 2019 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. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

а также 26 июня 2019 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](http://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 27 мая 2019 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](http://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 ПАО «ФСК ЕЭС», 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 5 июня 2019 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:

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

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

2.6.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

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 ПАО «ФСК ЕЭС» Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» предоставить Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в срок не позднее 26 августа 2019 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

Решение:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.**

**Решение:**

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.**

**Решение:**

5.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года:

	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>56 186 935</b>
Распределить на:	
Резервный фонд	2 809 347
Дивиденды	20 449 361
Покрытие убытков прошлых периодов	-
Развитие	32 928 227

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

**6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2018 отчетного года.**

**Решение:**

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

6.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 0,016042926012 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.

6.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

**Вопрос:**

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

**Решение:**

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**



**Вопрос:**

**8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

8.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято.**

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

Председатель Совета директоров

П.А.Ливинский

Корпоративный секретарь

А.А.Ожерельев