

ПРОТОКОЛ № 475
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 25 ноября 2019 года.

Дата составления протокола: 26 ноября 2019 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский.

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 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 Общества.**
- 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос:

- 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

Решение:

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

1.2. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 30 декабря 2019 года.

1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 6 декабря 2019 года.

1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимается.

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

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2019 года;

- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- обоснование предлагаемого размера дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 отчетного года и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике;

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

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- проект решения по вопросу 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 29 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 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, ул. Самарская, д. 1, комн. 9.67;

- 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»,

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.

1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Определить, что в срок не позднее 29 ноября 2019 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.

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

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.9. Определить, что:

1.9.1. бумажная форма бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 09 декабря 2019 года;

1.9.2. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечены технические условия для заполнения электронной формы бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на веб-сайте регистратора Общества - АО «СТАТУС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>.

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

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ПАО «ФСК ЕЭС».

1.9.4. принявшими участие во внеочередном 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» до 30 декабря 2019 года.

1.10. Сформировать позицию по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

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

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос:

3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

Решение:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:

3.1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,00880960765 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3.1.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3.1.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.А. Ливинский, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, А.Е. Муров, Н.П. Рощенко, С.В. Сергеев, О.А. Сергеева, П.Н. Сниккарс, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (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