

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме собрания.

Дата проведения Собрания: 29 июня 2017 года.

Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

Время проведения (время начала проведения Собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 29 июня 2017 года с 9 часов 30 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 26 июня 2017 года (включительно).

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
11. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».
13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Все вопросы включены в повестку дня Собрания на основании решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ФСК ЕЭС» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 30 мая 2017 года по 28 июня 2017 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 29 июня 2017 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.

Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2017@fsk-ees.ru.

На сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru будет организована видеотрансляция Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 5 июня 2017 года.