

**Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А**

**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: 28 июня 2018 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 28 июня 2018 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.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- зарегистрировавшись для участия в Собрании;

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 25 июня 2018 года (включительно);

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru> не позднее 25 июня 2018 года (включительно), а также в день проведения Собрания.

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» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года.
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.
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».
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».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
11. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Вопросы 1-10 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 06.04.2018 № 397), вопрос 11 на основании решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 06.04.2018 № 397).

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 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» (далее – Регистратор),

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.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), которое является реестродержателем Общества. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru>.

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <https://rostatus.ru/about/filial/>;
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <https://rostatus.ru/about/filial/>.

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>.

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru/about-ka/>.

С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании Общества через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой Собрания, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию как в период заочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения Собрания), так и во время проведения Собрания. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня Собрания, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.

Электронная форма бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Регламентом, признается электронным документом и равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2018@fsk-ees.ru.

На сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru будет организована видеотрансляция Собрания. Также на сайте Общества будет организован форум для акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 4 июня 2018 года.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»