

**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 ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Собрание) в форме собрания.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2019 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 26 июня 2019 года с 9 часов 30 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

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

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

- 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 23 июня 2019 года (включительно);

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу: <https://online.rostatus.ru> не позднее 23 июня 2019 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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.
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.
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».
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».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС».

*Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании предложений ПАО «Россети» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2019 № 441).*

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собраний, лица, имеющие право участвовать 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 Собраний) по месту проведения Собраний.

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).

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 Регистратора, который 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.

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

Электронная форма бюллетеня для голосования на Собрании, 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 Собраний, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: [GOSA2019@fsk-ees.ru](mailto:GOSA2019@fsk-ees.ru).

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 2 июня 2019 года.**

**Телефоны для справок: 8-800-200-18-81**

**Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»**