

**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 заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу;

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», являющегося держателем реестра акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Регистратор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://online.rostatus.ru>.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «ФСК ЕЭС» до 28 июня 2022 года.

Повестка дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год.*
3. *О распределении прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года.*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты 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.*
6. *О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими.*
7. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».*
8. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».*
9. *Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».*

Вопросы в повестку дня Собрания включены в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС», а также на основании предложения акционера ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС».

Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на основании предложений акционера ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 26.05.2022 № 575).

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 на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- в помещениях ПАО «ФСК ЕЭС» по адресам:

г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;

г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;

- в помещении Регистратора по адресу:

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru.

Информация (материалы) к Собранию предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании, в ограниченном составе и объеме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru> (далее – сайт Регистратора).

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 Регистратора 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 Регистратора 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 ПАО «ФСК ЕЭС» 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.

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 Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2022@fsk-ees.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 3 июня 2022 года.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»