

## ПРОТОКОЛ № 20 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	28 июня 2018 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал
Время начала регистрации:	09:30 (по местному времени)
Время открытия Собрания:	11:00 (по местному времени)
Время окончания регистрации:	11:50 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов:	12:15 (по местному времени)
Время закрытия Собрания	13:00 (по местному времени)
Почтовые адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров	4 июня 2018 года
Дата окончания приема бюллетеней:	25 июня 2018 года
Дата составления протокола:	02 июля 2018 года

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и п. 10.11 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществлял член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» – Демин Андрей Александрович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ФСК ЕЭС» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»: Яковлева Юлия Олеговна.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» прилагается к настоящему протоколу (Приложение №1).

Для объявления результатов регистрации акционеров и кворума Собрания слово было предоставлено уполномоченному лицу регистратора – Яковлевой Юлии Олеговне, объявившей результаты регистрации акционеров и сообщившей о наличии кворума Собрания.

Для акционеров, которые не смогли присутствовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru) проводилась онлайн-трансляция Собрания.

В Президиум годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» вошли члены Совета директоров Общества:

Демин Андрей Александрович;  
Муров Андрей Евгеньевич;  
Сниккарс Павел Николаевич;  
Каменской Игорь Александрович;  
Ферленги Эрнесто;  
Шатохина Оксана Владимировна.

На Собрании также присутствовали кандидат в состав Совета директоров – Германович Алексей Андреевич и кандидат в состав Ревизионной комиссии – Снигирева Екатерина Алексеевна.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» началось с обращения Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Демина Андрея Александровича.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 11 часов 00 минут было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» открыл Председательствующий на Собрании Демин Андрей Александрович, который огласил присутствующим повестку дня Собрания.

Для разъяснения присутствующим процедуры работы Собрания слово было предоставлено Лукьяновой Марине Михайловне – ответственному секретарю Правления ПАО «ФСК ЕЭС», избранной Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

После этого для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора – Яковлевой Юлии Олеговне.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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».

**Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.**

По первому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Теребулин Сергей Сергеевич, который довел до сведения Общего собрания акционеров информацию об итогах деятельности Компании в 2017 году.

Докладчик проинформировал Собрание об основных финансовых и производственных итогах деятельности и о ключевых для ПАО «ФСК ЕЭС» событиях отчетного года.

Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества от 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 472 538 373 и 1 150 274 177 788/1 153 514 196 362 (99,95975%)	714 042 (0,00006%)	47 803 403 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,00431%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 390 048 и 154 810 431 742/1 153 514 196 362 (0,03588%)

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

**Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.**

По второму вопросу повестки дня также выступил С.С. Теребулин, который доложил, что достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена аудитором – ООО «РСМ РУСЬ», выдавшим положительное аудиторское заключение. Выступивший также представил

сведения об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 отчетного года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год была предварительно утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 470 239 816 и 1 150 274 177 788/1 153 514 196 362 (99,95955%)	1 484 042 (0,00013%)	48 341 764 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,00436%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		398 380 244 и 154 810 431 742/1 153 514 196 362 (0,03596%)

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

**Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года.**

По третьему вопросу повестки дня выступил С.С. Теребулин, сообщивший, что по результатам 2017 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 42 361 640 тыс. рублей.

Рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года даны 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года:

	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>42 361 640</b>
Распределить на:	
Резервный фонд	2 118 082
Дивиденды, в т.ч.	20 307 801
- промежуточные дивиденды по итогам I квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18)	1 423 130
- подлежащая выплате сумма дивидендов	18 884 671
Покрытие убытков прошлых периодов	-
Развитие	19 935 757

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 471 361 499 и 722 326 602 136/1 153 514 196 362 (99,95965%)	1 598 348 (0,00014%)	47 919 871 (0,00433%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 566 148 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,03588%)

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года:

	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>42 361 640</b>
Распределить на:	
Резервный фонд	2 118 082
Дивиденды, в т.ч.	20 307 801
- промежуточные дивиденды по итогам I квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18)	1 423 130
- подлежащая выплате сумма дивидендов	18 884 671

Покрытие убытков прошлых периодов	-
Развитие	19 935 757

**Четвертый вопрос: 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.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил С.С. Теребулин, который сообщил, что чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, рассчитана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р, как 50% чистой прибыли Компании по РСБУ от деятельности по передаче электрической энергии, фактически оплаченного технологического присоединения и прочей деятельности (без учета доходов от переоценки стоимости акций ПАО «Интер РАО»).

Рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 отчетного года, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года, даны 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:**

Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 471 422 595 и 722 326 602 136/1 153 514 196 362 (99,95965%)	1 630 302 (0,00015%)	47 922 553 (0,00433%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 470 416 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,03587%)

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.

**Пятый вопрос: О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».**

По пятому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Тихонова Мария Геннадьевна.

Докладчик сообщила присутствующим, что в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), решение о выплате вознаграждений принимается Общим собранием акционеров Общества при условии получения Обществом чистой прибыли за отчетный год. В связи с получением по итогам деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 отчетный год чистой прибыли в размере 42 361 640 тыс. рублей, вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам работы в 2017-2018 корпоративном году может быть выплачено в случае принятия Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» соответствующего решения.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров рассчитывается по приведенной в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций методике с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

1 274 665 323 063

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 075 825 374 468 и 260 643 736 472/1 153 514 196 362 (97,1033%)	31 643 519 719 (2,85612%)	52 076 128 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,0047%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 475 551 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,03588%)

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

**Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».**

По шестому вопросу повестки дня выступила М.Г. Тихонова, сообщившая присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), за участие в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, размер которой установлен отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, действующим на дату окончания проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Докладчик также отметила, что размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50 % от суммы, подлежащей выплате члену Ревизионной комиссии Общества.

Кроме того докладчик подчеркнула, что вознаграждения не выплачиваются членам Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от

коммерческих организаций (госслужащим), а также членам Ревизионной комиссии Общества с которыми у Общества заключен трудовой договор.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 463 369 724 и 843 871 865 280/1 153 514 196 362 (99,95893%)	6 345 180 и 570 286 067 554/1 153 514 196 362 (0,00057%)	51 209 024 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,00462%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 521 937 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,03588%)

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

**Седьмой вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**

По седьмому вопросу повестки дня выступила М.Г. Тихонова.

Докладчик сообщила Собранию о том, что решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2018 (протокол от 06.04.2018 № 397) в список кандидатур для голосования на Общем

собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по выборам в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» включено 12 (Двенадцать) кандидатов.

Также Мария Геннадьевна отметила, что в соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Выборы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Предлагается следующий проект решения по седьмому вопросу:**

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Германович Алексей Андреевич	Генеральный директор ООО «АГ Венчурз»
2.	Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)	Генеральный директор ПАО «Полус»
3.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
4.	Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»
5.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети»
6.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
7.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
8.	Рощенко Николай Павлович	Член Правления - начальник Правового управления ассоциации НП «Совет рынка»
9.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
10.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента Минэнерго России
11.	Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора)	Исполнительный вице-президент по России компании «Эни С.п.А.»
12.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	14 021 318 553 693

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	14 021 318 553 693	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	12 187 102 904 542 и 978 215 085 342/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Германович Алексей Андреевич	Генеральный директор ООО «АГ Венчурз»	416 868 356 117
2.	Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)	Генеральный директор ПАО «Полус»	1 058 101 995 147 и 543 455 533 368/1 153 514 196 362
3.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	1 017 854 024 095
4.	Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	1 387 375 930 865
5.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети»	1 141 553 404 526
6.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	1 020 275 629 455
7.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	1 017 658 567 245
8.	Рощенко Николай Павлович	Член Правления - начальник Правового управления ассоциации НП «Совет рынка»	1 017 673 047 426
9.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	1 017 855 245 041
10.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента Минэнерго России	1 017 867 945 787
11.	Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора)	Исполнительный вице-президент по России компании «Эни С.п.А.»	1 050 509 987 305
12.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	1 017 857 939 581
Против всех кандидатов проголосовало:			1 175 575 и 505 575 761 284/1 153 514 196 362
Воздержалось (по всем кандидатам):			886 623 331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			4 763 033 045 и 1 082 697 987 052/1 153 514 196 362

**На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

1. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора);
2. Ливинский Павел Анатольевич;

3. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора);
4. Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора);
5. Муров Андрей Евгеньевич;
6. Сниккарс Павел Николаевич;
7. Шатохина Оксана Владимировна;
8. Сергеев Сергей Владимирович;
9. Демин Андрей Александрович;
10. Рощенко Николай Павлович;
11. Прохоров Егор Вячеславович.

**Восьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».**

По восьмому вопросу повестки дня выступила М.Г. Тихонова.

Докладчик сообщила Собранию о том, что решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2018 (протокол от 06.04.2018 № 397) в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» включено 5 (Пять) кандидатов.

Также Мария Геннадьевна отметила, что в соответствии с п. 23.1 ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 5 (Пять) человек.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

**Предлагается следующий проект решения по восьмому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1.	Баталов Александр Геннадьевич	Директор Департамента ПАО «Россети»
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
3.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента ПАО «Россети»
4.	Снигирева Екатерина Алексеевна	Советник отдела управления Росимущества
5.	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от	1 274 665 323 063	100%

02.02.2012 № 12-6/пз-н)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Баталов Александр Геннадьевич	1 107 441 755 913 и 260 643 736 472/ 1 153 514 196 362 (99,95697%)	6 732 106 (0,00062%)	71 183 589 и 461 682 865 664/ 1 153 514 196 362 (0,00642%)	398 774 258 и 1 044 440 873 058/ 1 153 514 196 362 (0,03599%)
Зобкова Татьяна Валентиновна	1 107 441 723 805 и 260 643 736 472/ 1 153 514 196 362 (99,95697%)	7 904 885 (0,00071%)	70 214 376 и 461 682 865 664/ 1 153 514 196 362 (0,00634%)	398 602 800 и 1 044 440 873 058/ 1 153 514 196 362 (0,03598%)
Лелекова Марина Алексеевна	1 107 441 283 833 и 260 643 736 472/ 1 153 514 196 362 (99,95693%)	7 414 446 (0,00067%)	71 124 503 и 461 682 865 664/ 1 153 514 196 362 (0,00642%)	398 623 084 и 1 044 440 873 058/ 1 153 514 196 362 (0,03598%)
Снигирева Екатерина Алексеевна	1 107 442 710 585 и 260 643 736 472/ 1 153 514 196 362 (99,95706%)	7 231 591 (0,00065%)	70 052 069 и 461 682 865 664/ 1 153 514 196 362 (0,00632%)	398 451 621 и 1 044 440 873 058/ 1 153 514 196 362 (0,03597%)
Хворов Владимир Васильевич	1 107 441 586 214 и 260 643 736 472/ 1 153 514 196 362 (99,95696%)	7 407 837 (0,00067%)	70 200 061 и 461 682 865 664/ 1 153 514 196 362 (0,00634%)	399 251 754 и 1 044 440 873 058/ 1 153 514 196 362 (0,03603%)

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

1. Баталов Александр Геннадьевич;
2. Зобкова Татьяна Валентиновна;
3. Лелекова Марина Алексеевна;
4. Снигирева Екатерина Алексеевна;
5. Хворов Владимир Васильевич.

**Девятый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

По девятому вопросу повестки дня выступила Тихонова Мария Геннадьевна.

Докладчик сообщила присутствующим, что Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции предусматривает изменение порядка определения размера и осуществления выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по девятому вопросу:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 066 946 490 503 и 843 871 865 280/1 153 514 196 362 (96,3019%)	40 519 248 757 и 570 286 067 554/1 153 514 196 362 (3,65724%)	54 718 314 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,00494%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 988 291 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,03592%)

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Десятый вопрос: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».**

По десятому вопросу повестки дня выступил С.С. Тербулин, который представил информацию о кандидатуре аудитора.

Кандидатура аудитора предложена годовому общему Собранию для утверждения решением Совета директоров Общества от 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по десятому вопросу:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20	1 274 665 323 063	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 464 591 015 и 722 326 602 136/1 153 514 196 362 (99,95904%)	4 640 964 (0,00042%)	51 477 810 (0,00464%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 736 077 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,0359%)

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

**Одиннадцатый вопрос: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».**

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Начальник Департамента внешних коммуникаций и взаимодействия с органами власти ПАО «ФСК ЕЭС» Решетников Георгий Олегович.

Докладчик отметил, что вступление ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее – ООР «РСПП») будет способствовать консолидации усилий участников российского электроэнергетического рынка, совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечению учета интересов электросетевого комплекса при выработке и принятии решений членами ООР «РСПП».

Рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ООР «РСПП» даны 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по одиннадцатому вопросу:**

Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 107 918 445 867 и 613 253 278 832/1 153 514 196 362	86,91838%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 107 457 469 827 и 722 326 602 136/1 153 514 196 362 (99,95839%)	5 188 201 (0,00047%)	57 815 480 (0,00522%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		397 972 358 и 1 044 440 873 058/1 153 514 196 362 (0,03592%)

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП».

Председательствующий на Собрании А.А. Демин объявил, что повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» исчерпана.

В соответствии с п. 4.16 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до присутствовавших на Собрании лиц Ю.О. Яковлевой была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

После этого Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Муровым были даны ответы на поступившие от акционеров вопросы.

По окончании ответов на вопросы акционеров на Собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчета голосов.

После окончания перерыва представителем регистратора были оглашены итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Председательствующий А.А. Демин закрыл годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

- Приложения: 1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» - на 11 л.  
2. Годовой отчет Общества за 2017 год – на 560 л.  
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год – на 135 л.  
4. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 11 л.

**Председательствующий  
на годовом Общем собрании акционеров**



**А.А. Демин**

**Секретарь  
годового Общего собрания акционеров**



**М.М. Лукьянова**