

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

28 июня 2018 года

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода:	42 361 640
Распределить на:	
Резервный фонд	2 118 082
Дивиденды, в т.ч.	20 307 801
- промежуточные дивиденды по итогам 1 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

ВОПРОС № 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ВОПРОС № 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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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).

ВОПРОС № 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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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).

ВОПРОС № 7: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе¹:

№ 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»

ВОПРОС №8: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе²:

№ 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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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

¹ Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 11 (одиннадцати) человек.

² Ревизионная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 5 (пяти) человек.

ВОПРОС № 10: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 11: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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».

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).