

**Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня
ежегодного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
по итогам 2017 отчетного года**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, касающихся структуры и содержания годового отчета, рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления), одобренного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

На заседании, состоявшемся 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405), Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно утвердил годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и рекомендовал его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ознакомился с подготовленным аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Кроме того, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

На заседании, состоявшемся 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405), Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предварительно рассмотрел годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 отчетный год и рекомендовал ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года.

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

На заседании, состоявшемся 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405), Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить предлагаемое распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного 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.

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров Общества от 16.12.2010 № 120), сумма средств,

направляемых на дивидендные выплаты должна составлять не менее 10% от чистой прибыли после обязательных отчислений в резервный фонд, скорректированной (уменьшенной) на сумму доходов от переоценки финансовых вложений, доходов от восстановления резервов по сомнительным долгам, а также на единовременную прибыль от реализации ценных бумаг и другого имущества, учтенных при формировании финансового результата за отчетный период.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094 (в редакции от 07.03.2018 № 393-р) установлено, что направляемая на выплату дивидендов сумма:

а) составляет не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

б) рассчитывается с учетом исключения из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов:

- доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящегося к ним налога на прибыль;

- фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке;

- доли чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям (включая процентные доходы за рассрочку внесения платы за технологическое присоединение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 № 1265, за исключением фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2017 №18) принято решение выплатить промежуточные дивиденды по результатам 1 квартала 2017 отчетного года в размере 0,0011164730 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2017 отчетного года составила 1 423,1 млн. рублей.

С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 1 квартала 2017 года (1 423,1 млн. рублей), сумма к выплате в 2018 году составит 18 884,7 млн. рублей.

Общее количество размещенных на настоящий момент акций Общества составляет 1 274 665 323 063 штук.

Дивиденды, тыс. руб.	18 884 671
Количество акций, шт.	1 274 665 323 063
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	0,014815395834

Таким образом, в расчете на 1 обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» предлагается выплатить дивиденды в размере 0,014815395834 рублей.

На заседании, состоявшемся 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405), Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в указанном размере.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» выплатить дивиденды по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» в предлагаемом размере и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18.07.2018.

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».

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества лицам, входящим в состав Совета директоров Общества, выплачиваются вознаграждения – единовременные выплаты, рассчитанные по итогам работы указанных лиц за период с момента их избрания до момента прекращения их полномочий.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается при условии получения Обществом чистой прибыли за отчетный год, предшествующий году выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. В связи с получением ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 отчетного года чистой прибыли в размере 42 361,6 млн. руб., годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предлагается 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.

Общий размер вознаграждения члена Совета директоров Общества (с учетом дополнительного вознаграждения) не может превышать 900 тыс. рублей.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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.

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».

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденного 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 (далее – Соглашение), действующим на дату окончания проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % от суммы, определенной пунктом 2.1 Положения.

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. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам ревизионной комиссии, являющимся госслужащими (п. 3.3. ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

- с которыми у Общества заключен трудовой договор.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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.

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Согласно п. 16.2 ст. 16 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Согласно п. 23.1 ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС».

9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:**

В соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

Согласно п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» решение по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на заседании от 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС»**Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:**

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 23.11 ст. 23 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» Общее собрание акционеров для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно утверждает аудитора ПАО «ФСК ЕЭС», не связанного имущественными интересами с ПАО «ФСК ЕЭС» или его акционеров.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

11. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:

В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решения об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона об АО и п. 10.6 ст. 10 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» решение по вопросу об участии в ассоциациях принимается Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» только по предложению Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на заседании от 24.05.2018 (протокол от 24.05.2018 № 405) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять решение об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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».