

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №405/6
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 24 мая 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, М.И.Полубояринов, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:
Н.П.Рощенко.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об утверждении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2017 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос:

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года.

Решение:

6.1. Предварительно утвердить и рекомендовать 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

Решение принято.

Корпоративный секретарь

А.А. Ожерельев