

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС»**

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме собрания.

Дата проведения Собрания: 29 июня 2016 года.

Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

Время проведения (время начала проведения собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 29 июня 2016 года с 9 часов 30 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 26 июня 2016 года (включительно).

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Все вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 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 29.05.2016 № 323).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 мая 2016 года по 28 июня 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:

г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;

- в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:

г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206;

- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

а также 29 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

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

Вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2016@fsk-ees.ru.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 мая 2016 года.