

Общие собрания акционеров в 2023 году

Принятые решения

Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения: 21.03.2023
 Протокол от 21.03.2023 № 28

- Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества.
- Избран Совет директоров Общества.

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения: 30.06.2023

Протокол от 30.06.2023 № 29

- Утвержден Годовой отчет Общества за 2022 год.
- Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
- Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
- Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
- Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
- Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
- Принято решение выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
- Избран Совет директоров Общества.
- Избрана Ревизионная комиссия Общества.
- Назначена аудиторская организация Общества.
- Определено количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества.
- Утверждены изменения в Устав Общества.
- Принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Информация о Собраниях, проведенных в отчетном году

В большинстве случаев вопросы, включенные Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров, получают поддержку Собрания и решения по ним принимаются. Это обусловлено как высоким качеством проработки материалов на этапе подготовки к Собранию, так и последовательностью в принятии решений со стороны членов Совета директоров,

представляющих интересы крупнейших акционеров, а равно наличием контрольной доли со стороны основного акционера и связанных лиц. Принадлежащая Российской Федерации доля в уставном капитале ПАО «Россети» (75,000048%)¹ позволила в отчетном периоде обеспечить принятие решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

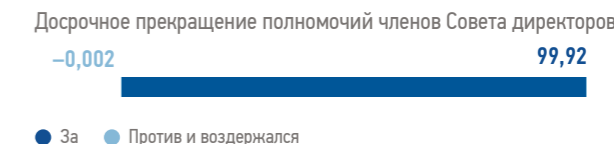
Итоги Собраний и учет интересов миноритарных акционеров

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2023, %



В отчетном году по всем вопросам повестки дня, которые не были связаны с избранием членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и, соответственно, не предусматривали поименное или кумулятивное голосование, рассмотренным годовым Общим собранием акционеров 30.06.2023, количество голосов «за» превысило 99%. Наибольшее количество голосов «против» было получено по вопросу выплаты дивидендов (0,6695%), а также по вопросам выплаты вознаграждения членам Совета директоров (0,0072%) и членам Ревизионной комиссии (0,0087%). Вместе с тем вопросы выплаты дивидендов, а также вопросы выплаты вознаграждений в компаниях с государственным участием регулируются на основании нормативных актов Правительства РФ, а также федеральных органов исполнительной власти. Компания обеспечивает соблюдение требований указанных актов в строгом соответствии с установленными принципами.

Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 21.03.2023, %

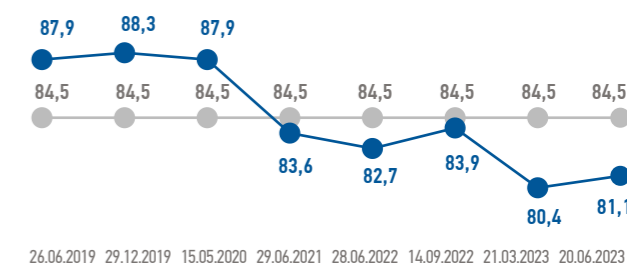


По вопросам повестки дня, рассмотренным внеочередным Общим собранием акционеров 14.09.2022, суммарное количество голосов «против» и «воздержался» не превышало 0,6711% от количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании.

В целом доля голосов «против» и «воздержался» по рассмотренным Общим собраниями акционеров в 2023 году вопросам была значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Кворум Общих собраний акционеров

Кворум Общих собраний акционеров в 2019–2023 годах, %



Средний кворум Собраний на протяжении последних четырех лет, предшествующих отчетному году, составлял 84,5%, что с учетом доли контролирующего акционера (Публичного акционерного общества «Российские сети», владевшего 80,13% голосующих акций Общества¹) и квази-казначейских акций (1,07%) означает участие в Собраниях около 14,25% от общего числа миноритарных акционеров.

Начиная с внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21.03.2023, доля контролирующего акционера снизилась (Российская Федерация владеет 75,000048% голосующих акций Общества²). С учетом произошедших изменений в отчетном периоде по итогам двух Собраний средний кворум составил ~80,8%, что несколько меньше среднего значения за предыдущие четыре года. Уменьшение среднего кворума в 2023 году также частично может быть объяснено снижением показателя участия в Собраниях миноритарных акционеров, связанных с недружественными государствами.

¹ На 31.12.2023 доля Российской Федерации составляет 75,2780% от размещенных акций с учетом дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска: 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023).

² Публичное акционерное общество «Российские сети» являлось контролирующим акционером Общества до 09.01.2023. Российская Федерация является контролирующим акционером Общества с 09.01.2023.