

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	720607
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Дата принятия решения о созыве собрания	15.07.2022
Дата проведения собрания	14.09.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	17.08.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	13.09.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13.09.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
720607X9643	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	ФСК ЕЭС, ПАО ао01

<b>Повестка собрания</b>
--------------------------

1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
4. Об увеличении уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети».
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
12. О внесении изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	15.07.2022
<b>Номер протокола</b>	протокол от 15.07.2022 № 583
<b>Дата подписания протокола</b>	15.07.2022

<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	будет определено отдельным решением Совета директоров
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown