

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

Уважаемый акционер!

ОАО «ФСК ЕЭС» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **08 июля 2012 года**.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»: **07 августа 2012 года**.

Время проведения: **12 часов 00 минут (по московскому времени)**.

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут (по московскому времени)**.

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55. Проезд: станция метро ВДНХ, павильон «Электрификация» Всероссийского выставочного центра (павильон №55).

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

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 августа 2012 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **18 июля 2012 года по 06 августа 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:**

- в помещении регистратора - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, комн. 110;

- а также **07 августа 2012 года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 25 мая 2012 года.