

**Открытое акционерное общество
«Российские сети»**

107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26

Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 06 мая 2013 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «06» мая 2013 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

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

- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Россети».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

1

Вопрос № 1: *Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.*

Решение по вопросу:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2: *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

Решение по вопросу:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 4.9 Устава ОАО «Россети» в следующей редакции:

«4.9. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3: *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

Решение по вопросу:

Увеличить уставный капитал ОАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения: открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 2,79 рубля;

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Россети», а также неденежными средствами (имуществом): обыкновенными именованными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Россети», возможно привлечение следующих оценщиков:

1. Саркисян Аюп Гургенович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).

2. Саркисян А.Г. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».

2. Лафер Мария Львовна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).

Лафер М.Л. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».

3. Архангельская Ольга Юрьевна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).

Архангельская О.Ю. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».

4. Копылов Александр Вофович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).

Копылов А.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Продолжение см. на обороте

Вопрос № 4: Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:

Одобрить Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Акционерное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Акционерного соглашения:

Общество,

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Агентство).

Предмет Акционерного соглашения:

По Акционерному соглашению стороны обязуются осуществлять права акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверенные акциями ОАО «ФСК ЕЭС», и участвовать в управлении ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с условиями Акционерного соглашения.

Цена Акционерного соглашения:

Цена Акционерного соглашения (не связанного с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества) определяется в размере цены (оценки рыночной стоимости в денежном выражении) акций ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверяющих права, в отношении которых сторонами заключается Акционерное соглашение, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Срок действия Акционерного соглашения:

Акционерное соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, но вступает в силу для сторон и права и обязанности возникают у сторон с даты приобретения Обществом прав на акции ОАО «ФСК ЕЭС».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение по вопросу:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО «Россети» (прежнее наименование – ОАО «Холдинг МРСК») - Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), с даты внесения (перехода права собственности) находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом «Российские сети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____

(подпись)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем, в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным*

* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).