

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Россети»

ВОПРОС: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «Об определении количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав,
предоставляемых этими акциями»**

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.11.2012 № 1567 предусматривает внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские сети» находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом «Российские сети» (далее - ОАО «Россети») дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала с сохранением участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере не менее одной акции.

Для внесения акций ОАО «ФСК ЕЭС» в уставный капитал ОАО «Россети» необходимо проведение эмиссии дополнительных обыкновенных акций ОАО «Россети».

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

Для определения количества дополнительных акций ОАО «Россети» предлагается учитывать следующие условия:

- стоимость акций ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в федеральной собственности в размере 79,64 % от уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», из расчета стоимости одной акции ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,2836 руб.;
- способ размещения акций – открытая подписка;
- необходимость сохранения контрольной доли государства в уставном капитале ОАО «Россети» на текущем уровне (63,69 % от общего числа обыкновенных акций);
- цена размещения определяется Советом директоров ОАО «Россети», исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 2,79 руб.

С учетом указанного подхода объем дополнительного выпуска составит 161 066 440 775 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 рублей.

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Количество объявленных обыкновенных акций, установленных Уставом ОАО «Россети» (пункт 4.9 Устава), - 17 354 730 387 штук акций, что недостаточно для принятия решения о размещении дополнительных акций.

Предлагается определить предельный размер объявленных обыкновенных акций Общества в количестве 161 066 440 775 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 161 066 440 775 рублей, что соответствует объему планируемой эмиссии акций.

С учетом изложенного, в соответствии с подпунктом 5 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Россети»

ВОПРОС: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт п.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».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в
Устав Общества»

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.11.2012 № 1567 предусматривает внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские сети» (прежнее наименование - ОАО «Холдинг МРСК») находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом «Российские сети» (далее - ОАО «Россети» или «Общество») дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала с сохранением участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере не менее одной акции.

Для внесения акций ОАО «ФСК ЕЭС» в уставный капитал ОАО «Россети» необходимо проведение эмиссии дополнительных обыкновенных акций ОАО «Россети».

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

Для определения количества дополнительных акций ОАО «Россети» предлагается учитывать следующие условия:

- стоимость акций ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в федеральной собственности в размере 79,64 % от уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», из расчета стоимости одной акции ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,2836 руб.;
- способ размещения акций – открытая подписка;
- необходимость сохранения контрольной доли государства в уставном капитале ОАО «Россети» на текущем уровне (63,69 % от общего числа обыкновенных акций);
- цена размещения определяется Советом директоров ОАО «Россети», исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 2,79 руб.

С учетом указанного подхода объем дополнительного выпуска ОАО «Россети» составит 161 066 440 775 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 рублей.

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Количество объявленных обыкновенных акций, установленных Уставом ОАО «Россети» (пункт 4.9 Устава), - 17 354 730 387 штук акций, что недостаточно для принятия решения о размещении дополнительных акций.

Предлагается определить предельный размер объявленных обыкновенных акций Общества в количестве 161 066 440 775 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 161 066 440 775 рублей, что соответствует объему планируемой эмиссии акций.

С учетом изложенного, в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Россети»
от 06 мая 2013 года
Протокол _____ от _____ мая 2013 года

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества «Российские сети»**

Изложить пункт 4.9. статьи 4 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.».

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»
(ОАО «Россети»)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

Дата заседания 05.04.2013
Дата составления протокола 08.04.2013

№ 112

г.Сочи

7. СЛУШАЛИ:

О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:

«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 Акоп 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).

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».

Секретарь Совета директоров



Г.А. Кизарьянц

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Россети»

ВОПРОС: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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 Акоп 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).

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».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «Об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций»

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.11.2012 № 1567 предусматривает внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские сети» находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом «Российские сети» (далее - ОАО «Россети») дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала с сохранением участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере не менее одной акции.

Для внесения акций ОАО «ФСК ЕЭС» в уставный капитал ОАО «Россети» необходимо проведение эмиссии дополнительных обыкновенных акций ОАО «Россети».

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

В соответствии с пунктом 6.1.16 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н, в случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами решение о размещении таких ценных бумаг должно содержать:

перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги;
фамилию, имя, отчество оценщика (оценщиков), наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, или наименование юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком (оценщиками), который привлекается для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, если привлечение оценщика для определения рыночной стоимости такого имущества является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, предусмотрено пунктом 3 статьи 34 Закона.

Для определения количества дополнительных акций ОАО «Россети» предлагается учитывать следующие условия:

- стоимость акций ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в федеральной собственности в размере 79,64 % от уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», из расчета стоимости одной акции ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,2836 руб.;
- способ размещения акций – открытая подписка;
- необходимость сохранения контрольной доли государства в уставном капитале ОАО «Россети» на текущем уровне (63,69 % от общего числа обыкновенных акций);
- цена размещения определяется Советом директоров ОАО «Россети», исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 2,79 руб.

С учетом указанного подхода объем дополнительного выпуска составит 161 066 440 775 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 рублей.

Учитывая, что указанное выше количество дополнительных акций, планируемых к размещению, превысит 25 % ранее размещенных обыкновенных акций ОАО «Россети», то согласно пункту 4.3 статьи 4, подпункту 6 пункта 10.2 Устава ОАО «Россети» решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Количество объявленных обыкновенных акций, установленных Уставом ОАО «Россети» (пункт 4.9 Устава), - 17 354 730 387 штук акций, что недостаточно для принятия решения о размещении дополнительных акций.

Вместе с вопросом об увеличении уставного капитала ОАО «Россети» внеочередному Общему собранию акционеров также предложено принять решения по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых

этими акциями, о внесении изменений в устав, связанных с объявленными акциями.

В частности, предлагается определить предельный размер объявленных обыкновенных акций Общества в количестве 161 066 440 775 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 161 066 440 775 рублей, что соответствует объему планируемой эмиссии акций.

С учетом изложенного, в соответствии с подпунктом

б пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

«__» _____ 2013 г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации в лице _____, действующего на основании _____, в интересах Российской Федерации (далее именуемое - «Агентство»), с одной стороны,

и

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019) в лице _____, действующего на основании Устава (далее именуемое - «ОАО «Россети»), с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- необходимость участия в осуществлении государственной политики в сфере электроэнергетики и развития субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе требует выполнения ОАО «ФСК ЕЭС» решений органов государственной власти Российской Федерации, в том числе решений, поручений, распоряжений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в рамках их соответствующих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- на момент вступления в силу настоящего Соглашения Стороны являются акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» (ОГРН 1024701893336), а именно:

- Российская Федерация в лице Агентства владеет _____ голосующими акциями ОАО «ФСК ЕЭС», что составляет ___ % от общего числа голосующих акций ОАО «ФСК ЕЭС»;
- ОАО «Россети» владеет ____ (_____) голосующими акциями ОАО «ФСК ЕЭС», что составляет ___ % от общего числа голосующих акций ОАО «ФСК ЕЭС»;

ТАКИМ ОБРАЗОМ:

Стороны заключили настоящее Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» (далее именуемое – «Соглашение») о нижеследующем.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в отношении всех принадлежащих им голосующих акций ОАО «ФСК ЕЭС» и акций ОАО «ФСК ЕЭС», приобретенных ими в будущем.

1.2. С даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, и несут ответственность за нарушение положений настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

1.3. Лица, подписывающие настоящее Соглашение, уполномочены надлежащим образом на это учредительными документами, нормативными правовыми актами либо доверенностью.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

2.1. По настоящему 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 настоящего Соглашения, в том числе:

2.1.1. Голосовать на общих собраниях акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по всем вопросам повестки дня, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» к компетенции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», только в порядке и на условиях, определенных в настоящем Соглашении;

2.1.2. Обеспечить принятие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решений по вопросам, указанным в статье 5 настоящего Соглашения, только в порядке и на условиях, определенных в настоящем Соглашении.

2.2. С даты заключения настоящего Соглашения и в течение всего срока его действия Стороны обязуются:

2.2.1. Своевременно осуществлять все действия, требуемые от Сторон в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

2.2.2. Соблюдать в полной мере все условия настоящего Соглашения, а также исполнять надлежащим образом все обязательства, принятые на себя в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

2.2.3. Начиная с 2013 года обеспечить, исходя из финансовых результатов деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», ежегодное принятие корпоративных решений Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», предусматривающих выплату акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» дивидендов по акциям ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с установленной в ОАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политикой и действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. УКАЗАНИЯ АГЕНТСТВА

3.1. Стороны устанавливают, что все действия Сторон, направленные на осуществление их прав акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», включая, но не ограничиваясь, право на участие в управлении ОАО «ФСК ЕЭС» в предусмотренных настоящим Соглашением случаях и пределах, должны осуществляться исключительно на основании и в строгом соответствии с Указаниями Агентства, как этот термин определен ниже.

3.2. Для целей настоящего Соглашения под термином «Указания Агентства» понимаются направляемые Агентством в адрес ОАО «Россети» и/или членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», письменные решения, поручения, директивы, распоряжения и указания Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, а также непосредственно Агентства, реализующие права акционера в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», выдаваемые в том числе в целях исполнения поручений, директив, распоряжений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, по вопросам управления ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе по вопросам голосования на общем собрании акционеров и Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», выдвижения кандидатов для избрания в органы управления ОАО «ФСК ЕЭС», Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС», предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом, Стороны исходят из того, что для целей выполнения условий настоящего Соглашения, Агентство является законным представителем интересов Российской Федерации, которая является акционером ОАО «ФСК ЕЭС». Стороны определяют, что Указания Агентства могут быть оформлены как в виде письменного документа, изданного и оформленного непосредственно Агентством в установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядке, так и в виде письменного документа, изданного и оформленного непосредственно органом государственной власти, выпустившим указанный документ (Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации).

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ УЧАСТИИ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФСК ЕЭС».

4.1. Стороны обязуются согласованно осуществлять права акционеров при участии в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

4.2. ОАО «Россети» принимает на себя обязательство осуществлять права акционера при участии в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исключительно в соответствии с Указаниями Агентства. В том числе, ОАО «Россети» обязуется:

4.2.1. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего указания от Агентства, выдать доверенность на голосование всеми акциями ОАО «ФСК ЕЭС», принадлежащими ОАО «Россети», на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» и совершение иных связанных с этим действий, оформленную надлежащим образом в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах», лицу, письменно указанному Агентством (далее – «Доверенность»). При фактическом отсутствии регистрации указанного Агентством лица, имеющего такую Доверенность от ОАО «Россети», для участия в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» или при прекращении действия Доверенности по какому-либо основанию, а также в любом ином случае самостоятельного голосования на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Россети» обязуется голосовать всеми принадлежащими ОАО «Россети» голосующими акциями ОАО «ФСК ЕЭС» на общих собраниях акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», исключительно в соответствии с Указаниями Агентства. При этом, вопросы повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по которым ОАО «Россети» обязуется голосовать в соответствии с Указаниями Агентства, включают, среди прочего, вопросы утверждения кандидатур, предложенных для избрания в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС», утверждения кандидатуры единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС», утверждения кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС», а также иные вопросы повестки дня, включенные для рассмотрения на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Указаниями Агентства;

4.2.2. Принимать участие во всех общих собраниях акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», о голосовании на которых получены Указания Агентства;

4.2.3. В случае участия в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» через своего представителя по доверенности, ОАО «Россети» обязуется обеспечить присутствие такого представителя с надлежаще оформленной доверенностью от ОАО «Россети» со всеми необходимыми полномочиями на участие и голосование в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» и голосование такого представителя по доверенности строго в соответствии с Указаниями Агентства;

4.2.4. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», а также вносить предложения по иным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», выдвигать кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС», кандидатуру единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС», кандидатуру аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» строго в соответствии с Указаниями Агентства или с его предварительного письменного согласия;

4.2.5. Требовать созыва общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Указаниями Агентства или с его предварительного письменного согласия.

4.3. В целях обеспечения согласованного осуществления прав акционеров при участии в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» Агентство обязуется:

4.3.1. Направлять ОАО «Россети» Указания Агентства о голосовании на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повестки дня в сроки, обеспечивающие получение ОАО «Россети» такого письменного Указания Агентства до даты проведения общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», а в случае проведения общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в заочной форме до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»;

4.3.2. Направлять ОАО «Россети» Указания Агентства о внесении предложений в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» и выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС», кандидатуры единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС», кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» в сроки, обеспечивающие получение такого Указания Агентства до момента истечения срока на внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» и выдвижения кандидатур в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС», кандидатуры единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» и кандидатуры аудитора ОАО «ФСК ЕЭС»;

4.4. Стороны обязуются выдвигать такие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которые полностью соответствуют требованиям, установленным соответствующими нормативными правовыми актами и правилами бирж для директоров компаний, акции которых торгуются на таких биржах, а также для обеспечения нахождения ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствующих котировальных списках и рейтингах на таких биржах. При формировании списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Агентство также обязуется рассмотреть и принять во внимание кандидатуры, которые могут быть предложены ОАО «Россети». При этом, Агентство обязуется при формировании кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» учесть не менее 1 (одного) кандидата, предложенного ОАО «Россети».

4.5. ОАО «Россети» не вправе голосовать (или воздерживаться от голосования) на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащими ему акциями ОАО «ФСК ЕЭС» в нарушение Указаний Агентства.

ОАО «Россети» обязуются также не предпринимать любых иных действий или допускать любое бездействие, результатом которых будет являться нарушение или неисполнение Указаний Агентства.

4.6. При отсутствии Указаний Агентства о голосовании по какому-либо вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети» обязуется не принимать участия в таком общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» и не голосовать на таком общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащими ОАО «Россети» акциями ОАО «ФСК ЕЭС». Участие ОАО «Россети» в общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе регистрация для участия в собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» и голосование ОАО «Россети» на общем собрании акционеров в нарушение положений пункта 4.6. настоящего Соглашения, является существенным нарушением ОАО «Россети» своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.7. ОАО «Россети» направляет в Агентство предложения по кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» и досрочному прекращению его полномочий для формирования в установленном Соглашением порядке Указаний Агентства.

СТАТЬЯ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС» СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ.

5.1. Стороны обязуются обеспечить принятие членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранными по предложению ОАО «Россети», на заседаниях Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», проводимых в любой форме, решений в соответствии с Указаниями Агентства, выдаваемыми членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

5.1.1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»;

5.1.2. Увеличение уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

5.1.3. Образование исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» и досрочное прекращение его полномочий;

5.1.4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты;

5.1.5. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.1.6. Принятие решения об участии ОАО «ФСК ЕЭС» и о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций),

5.1.7. Принятие решения о приобретении дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС» акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

5.1.8. Избрание (переизбрание) председателя совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;

5.1.9. Иным вопросам в целях исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации или Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

5.2. ОАО «Россети» обязуется обеспечить голосование членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранными по предложению ОАО «Россети», по всем вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, строго в соответствии с Указаниями Агентства.

5.3. В целях обеспечения принятия согласованных решений членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранными по предложению ОАО «Россети» на основании Указаний Агентства, ОАО «Россети» обязуется:

5.3.1. Обеспечить предоставление всех необходимых документов и информации, а также совершать иные действия, необходимые для обеспечения возможности и условий для рассмотрения Агентством вопросов, включенных в повестку дня соответствующего заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» с целью формирования Указаний Агентства и принятия Агентством решений о вариантах голосования по вопросам повестки дня соответствующего заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» или даты окончания приема заполненных опросных листов;

5.3.2. Представлять Агентству все документы и письменную информацию о повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», а при необходимости получения Указаний Агентства, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». В случае если законодательством Российской Федерации и внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», предусмотрены более короткие сроки – не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;

5.3.3. Информировать членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», об Указаниях Агентства о голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, в том числе ОАО «Россети» обязано направлять членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» поручения о голосовании в соответствии с Указаниями Агентства в сроки, обеспечивающие получение информации о таких Указаниях Агентства и поручений о голосовании в соответствии с Указаниями Агентства членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» до даты заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» или в случае проведения заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в заочной форме до даты окончания приема заполненных опросных листов;

5.3.4. Информировать членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», об Указаниях Агентства о направлении членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в адрес ОАО «ФСК ЕЭС» требований о созыве заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и вопросах, которые подлежат включению в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

5.4. В целях обеспечения принятия согласованных решений членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранными по предложению ОАО «Россети» на основании Указаний Агентства, Агентство обязано:

5.4.1. Направлять ОАО «Россети» Указания Агентства о голосовании членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, в сроки, обеспечивающие получение информации членами Совета директоров ОАО «ФСК

ЕЭС» до даты заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» или даты окончания приема заполненных опросных листов.

5.5. ОАО «Россети» не вправе давать членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранным по предложению ОАО «Россети», какие-либо указания или рекомендации о голосовании по вопросам повестки дня соответствующего заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, в нарушение Указаний Агентства.

5.6. В случае отсутствия Указаний Агентства в отношении порядка голосования по какому-либо из вопросов повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», указанных в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, ОАО «Россети» обязано обеспечить не участие всех членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети» (путем направления соответствующего поручения о не принятии участия в голосовании), в таком заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе не направление всеми членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» письменных мнений по вопросам повестки дня.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗАНИЙ АГЕНТСТВА.

6.1. Указания Агентства направляются ОАО «Россети» Агентством любым способом, обеспечивающим своевременное получение таких Указаний Агентства, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте, и вручаются под роспись соответствующему представителю ОАО «Россети» или органу (структурному подразделению) ОАО «Россети», уполномоченному на получение корреспонденции.

При этом, Указания Агентства, предусмотренные статьей 5 настоящего Соглашения могут быть направлены непосредственно соответствующим членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранным по предложению ОАО «Россети», с уведомлением ОАО «Россети» о направлении Указаний, любым способом, обеспечивающим своевременное получение таких Указаний членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте, вручаются под роспись непосредственно соответствующему члену Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» или его уполномоченному представителю.

6.1.1. Предусмотренные настоящим Соглашением Указания Агентства также могут быть направлены в адрес ОАО «Россети» и в адрес членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», в электронном виде с использованием ЭЦП или размещены Агентством в электронном виде на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в закрытом режиме, который обеспечивает конфиденциальность всех содержащихся в них сведений и информации.

6.2. ОАО «Россети» обязано в случае если на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» не было принято решение в соответствии с Указаниями Агентства, не позднее 5-ти

(пяти) календарных дней с даты проведения соответствующего заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», предоставить Агентству подробный письменный отчет, содержащий исчерпывающую информацию о причинах и обстоятельствах такого неисполнения (или ненадлежащего исполнения), в том числе с указанием порядка голосования членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Подтверждением об исполнении Указаний Агентства является, по выбору Агентства, любой или все из следующих документов:

- протокол и/или отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по всем вопросам повестки дня, бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями;
- подтверждение направления / вручения ОАО «Россети» членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Указаний Агентства и/или письменных указаний ОАО «Россети» в соответствии с Указаниями Агентства;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола) по вопросам повестки дня, указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, опросные листы, если заседание проводилось в форме заочного голосования.

6.3. Документы, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Соглашения, должны быть представлены ОАО «Россети» Агентству незамедлительно и сразу после получения указанных документов ОАО «Россети» и/или после поступления в адрес ОАО «Россети» требования Агентства о предоставлении соответствующих документов, в копиях, заверенных ОАО «ФСК ЕЭС».

Документы, представляемые ОАО «Россети» Агентству в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Соглашения, направляются ОАО «Россети» самостоятельно или по требованию Агентства в сроки, обеспечивающие скорейшее получение этих документов Агентством, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте, вручаются под роспись представителю Агентства или передаются структурному подразделению Агентства, уполномоченному на получение корреспонденции на получение корреспонденции.

Документы, представляемые ОАО «Россети» Агентству в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Соглашения, также могут быть направлены в адрес Агентства в электронном виде с использованием ЭЦП.

6.4. Иные уведомления, предусмотренные настоящим Соглашением или необходимые в связи исполнением настоящего Соглашения, могут быть составлены как в письменной форме, так и в электронном виде с использованием ЭЦП.

Все такие уведомления должны быть подписаны уполномоченным представителем соответствующей Стороны, от которой исходит уведомление. Уведомления могут быть направлены любым способом, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте или вручены под роспись представителю другой Стороны, органу (структурному подразделению) Стороны, уполномоченному на получение корреспонденции.

6.5. С целью обеспечения электронного документооборота при подписании настоящего Соглашения Стороны обязуются определить все необходимые реквизиты для осуществления электронного документооборота. При этом:

6.5.1. Агентство письменно определяет для ОАО «Россети» адрес электронной почты для передачи и приема сообщений от ОАО «Россети» (далее – «**Электронная почта Агентства**»). Электронная почта Агентства может быть также использована Агентством для направления Указаний Агентства.

6.5.2. ОАО «Россети» письменно определяет для Агентства адрес электронной почты для передачи и приема сообщений от Агентства (далее – «**Электронная почта ОАО «Россети»**»). Электронная почта ОАО «Россети» может быть также использована Агентством для направления Указаний Агентства.

6.5.3. С целью обеспечения оперативного обмена информацией Стороны обязуются осуществлять постоянный мониторинг адресов Электронной почты каждой Стороны, указанных в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Соглашения. Стороны обязаны предварительно письменно уведомлять друг друга об изменении адресов Электронной почты каждой Стороны, указанных в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Соглашения.

6.6. Для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению и повышения оперативности взаимодействия между Сторонами с целью своевременного выполнения условий настоящего Соглашения Агентство предоставляет уполномоченному лицу ОАО «Россети» информационное пространство (раздел) на МВ-портале после прохождения процедуры регистрации, в соответствии с Регламентом работы пользователей на МВ-портале (далее – «**Личный кабинет Представителя ОАО «Россети»**»). Стороны обязуются предварительно определить и согласовать кандидатуру уполномоченного Представителя ОАО «Россети».

6.6.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения определенный Сторонами Представитель ОАО «Россети» обязан осуществить прохождение процедуры регистрации на МВ-портале в соответствии с Регламентом работы пользователей на МВ-портале и получить доступ к Личному кабинету Представителя ОАО «Россети». Неисполнение указанной обязанности считается нарушением условий настоящего Соглашения.

6.6.2. Личный кабинет Представителя ОАО «Россети» на МВ-портале является средством оперативного обмена информацией между Агентством и ОАО «Россети», в том числе может быть использован Агентством для передачи Указаний Агентства.

6.6.3. Для обеспечения электронного документооборота и надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению ОАО «Россети» обязуются проверять не реже чем 1 (один) раз в неделю информацию, содержащуюся в Личном кабинете Представителя ОАО «Россети».

СТАТЬЯ 7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН.

7.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, что имеет все необходимые права и полномочия для заключения настоящего Соглашения и выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

7.2. Каждая из Сторон подтверждает другой Стороне, что принимает настоящее Соглашение как действительное и связывающее обязательство, ненадлежащее исполнение которого влечет ответственность в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

7.3. Стороны подтверждают, что ими получены все необходимые согласия, одобрения соответствующих государственных органов и/или органов управления для заключения настоящего Соглашения и его исполнения.

7.4. Принимая во внимание важность поддержания кредитных рейтингов ОАО «Россети» и ОАО «ФСК «ЕЭС» соответствующими рейтинговыми агентствами, включая, в качестве примера, рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's, каждая из Сторон обязуется предпринять все необходимые усилия для поддержания таких кредитных рейтингов на инвестиционном уровне.

7.5. Настоящим Стороны подтверждают, что Российская Федерация сохраняет возможность оказания прямой финансовой поддержки ОАО «ФСК ЕЭС».

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае уклонения какого-либо или всех членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», от исполнения требований ОАО «Россети» и/или Указаний Агентства о голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9. пункта 5.1. настоящего Соглашения, а также в случае нарушения любым или всеми такими членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Указаний Агентства о порядке голосования на заседаниях Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Россети» обязуется, по письменному указанию Агентства или с его письменного согласия, предпринять все необходимые действия, в том числе предусмотренные внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС», для привлечения членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», уклонившихся от голосования или нарушивших Указания Агентства о порядке голосования на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» к ответственности, а также предпринять иные меры гражданско – правовой ответственности, включая, но, не ограничиваясь, лишением указанных членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» причитающегося им вознаграждения на основании соответствующего Указания Агентства и по решению общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

В дополнение к вышеуказанному, Агентство вправе воспользоваться всеми правами, предоставленными Агентству как акционеру, для принятия мер по защите своих законных прав и интересов, включая, но не ограничиваясь, направлением обязательного для

исполнения ОАО «Россети» Указания Агентства о направлении в ОАО «ФСК ЕЭС» требования о созыве внеочередного собрания акционеров с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» и предложением о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и/или на должность единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС».

Во избежание каких-либо сомнений и разногласий при интерпретации положений, содержащихся во втором абзаце пункта 8.2. Соглашения, Стороны устанавливают, что полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным в пункте 8.2. Соглашения, только в случае если единоличный исполнительный орган ОАО «ФСК ЕЭС», являясь одновременно членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», участвовал в заседании соответствующего Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и голосовал по вопросам повестки дня такого Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в нарушение Указаний Агентства или в нарушение Указаний Агентства без уважительной причины не участвовал в заседании соответствующего Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и не голосовал по вопросам повестки дня такого Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Указаниями Агентства.

8.3. В целях обеспечения повышения ответственности членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», избранных по предложению ОАО «Россети», за принимаемые ими решения, ОАО «Россети» и Агентство обязуются согласовывать и выдвигать в члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» кандидатов, предварительно (то есть, до своего выдвижения в кандидаты в члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС») принявших на себя в добровольном порядке обязательства по соблюдению требований о голосовании в соответствии с Указаниями Агентства, путем подписания соответствующего трехстороннего соглашения между таким кандидатом, ОАО «Россети» и Агентством, предусматривающего ответственность кандидата в случае нарушения таким кандидатом Указаний Агентства по голосованию и/или уклонения от голосования в соответствии с Указаниями Агентства.

Проект выше указанного трехстороннего соглашения является приложением к настоящему Соглашению и его неотъемлемой частью. В случае, если по какой-либо причине такое трехстороннее соглашение будет признано недействительным (полностью или в части) и противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации, Стороны обязуются согласовать и применить иную юридическую форму или способ закрепления принципов и положений, содержащихся в пункте 8.3 настоящего Соглашения, которые будут соответствовать положениям законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Отношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3. Соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, но вступает в силу для Сторон и права и обязанности по настоящему Соглашению возникают у Сторон с даты приобретения ОАО «Россети» прав на акции ОАО «ФСК ЕЭС», указанные в Преамбуле настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами по Соглашению. В случае продажи или передачи ОАО «Россети» всех или части своих акций ОАО «ФСК ЕЭС» какой-либо третьей стороне, ОАО «Россети» обязуется, если иное не будет письменно согласовано с Агентством, предварительно перед продажей или передачей такой третьей стороне акций ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечить подписание третьей стороной, которая приобретает или получает акции ОАО «ФСК ЕЭС» от ОАО «Россети», юридически обязывающего документа о принятии на себя всех прав и обязательств ОАО «Россети» по настоящему Соглашению по форме и содержанию, предварительно согласованных с Агентством в письменной форме.

9.4. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке, то есть без получения на то предварительного письменного согласия обеих Сторон.

9.5. Все изменения и дополнения к Соглашению будут иметь силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

9.6. Признание любого из положений настоящего Соглашения незаконным, недействительным или неприменимым полностью или частично не влияет на законность, действительность и применимость остальных положений настоящего Соглашения.

9.7. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для ОАО «ФСК ЕЭС».

СТАТЬЯ 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

_____ / _____ / _____ / _____ /

ДОГОВОР
об осуществлении полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва

«___» _____ г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество) в лице _____, действующего на основании _____, в интересах Российской Федерации (далее именуемое - «Агентство»), с одной стороны,

Открытое акционерное общество «**Российские сети**» (ОГРН 1087760000019) в лице _____, действующего на основании Устава (далее именуемое - «ОАО «Россети»), с другой стороны, и

Гражданин Российской Федерации _____, паспорт _____, выдан _____, являющийся кандидатом для избрания в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по предложению ОАО «Россети» (далее именуемый - «Представитель»), с третьей стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны»,

исходя из необходимости выполнения ОАО «ФСК ЕЭС» решений органов государственной власти Российской Федерации, в том числе решений, поручений, распоряжений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в рамках их соответствующих полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в целях осуществления государственной политики в сфере электроэнергетики и развития субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе;

заключили настоящий Договор об осуществлении полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее именуемый – «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия осуществления Представителем полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в случае его избрания в члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.2. Представитель подтверждает и соглашается с тем, что все обязательства по представлению интересов ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», предусмотренные настоящим Договором, принимаются Представителем на добровольной и безусловной основе.

1.3. При выполнении обязательств по представлению интересов ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Представитель обязуется руководствоваться положениями настоящего Договора, законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами ОАО «ФСК ЕЭС», внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

2.1. При осуществлении полномочий по представлению интересов ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» **Представитель имеет право:**

2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в размере, установленном решением общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на участие Представителя на платной основе в работе органов управления коммерческой организации;

2.1.2. Направлять для рассмотрения ОАО «Россети» и Агентством имеющиеся у Представителя предложения по вопросам улучшения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», выполнения основных целей и задач развития ОАО «ФСК ЕЭС» и отчетов о результатах его деятельности;

2.1.3. В добровольном порядке отказаться от осуществления полномочий по представлению интересов ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» путём направления ОАО «Россети» и Агентству предварительного письменного уведомления, но в любом случае, не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения их выполнения. При этом, прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе в соответствии с условиями настоящего Договора, наступает с момента принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Уставом и иными внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС».

2.2. При осуществлении полномочий по представлению интересов ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» **Представитель обязуется:**

2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Уставом и иными внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС»;

2.2.2. Действовать в интересах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети» и Агентства, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами ОАО «Россети», Агентства и ОАО «ФСК ЕЭС», а в случае возникновения конфликтной ситуации, незамедлительно уведомлять об этом ОАО «Россети», Агентство и ОАО «ФСК ЕЭС»;

2.2.3. Незамедлительно уведомлять ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети» и Агентство о любой личной, коммерческой и иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах и иных вопросах, связанных с ОАО «ФСК ЕЭС»;

2.2.4. Осуществлять полномочия члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Указаниями Агентства. Для целей настоящего Договора, под термином «Указания Агентства» понимаются направляемые Агентством в адрес ОАО «Россети» и/или Представителя, письменные решения, поручения, директивы, распоряжения и указания Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, а также непосредственно Агентства, реализующего права акционера в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», выдаваемые в том числе в целях исполнения поручений, директив, распоряжений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, по вопросам управления ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе по вопросам голосования на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС», внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2.2.5. Осуществлять голосование исключительно в соответствии с Указаниями Агентства, выданными Представителю, по следующим вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- а) утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- б) увеличение уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- в) образование исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» и досрочное прекращение его полномочий;
- г) рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты;
- д) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

е) принятие решения об участии ОАО «ФСК ЕЭС» и о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

ж) принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях (в том о приобретении дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС» акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату);

з) избрание (переизбрание) председателя совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;

и) иным вопросам в целях исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации или Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

2.2.6. При проведении заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (независимо от формы проведения) Представитель не вправе голосовать (воздерживаться от голосования) по вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2.5. и 2.2.19 настоящего Договора, в нарушение Указаний Агентства и указаний ОАО «Россети»;

2.2.7. При отсутствии Указаний Агентства и/или указаний ОАО «Россети» в отношении порядка голосования по какому-либо из вопросов повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», указанных в пункте 2.2.5. и 2.2.19 настоящего Договора, не принимать участие в таком заседании, в том числе не направлять письменное мнение по вопросам повестки дня;

2.2.8. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам, в отношении порядка голосования по которым получены Указания Агентства, в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а при невозможности личного присутствия на таких заседаниях, своевременно представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня;

2.2.9. Своевременно представлять в ОАО «ФСК ЕЭС» бюллетени при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования;

2.2.10. Получать от ОАО «ФСК ЕЭС» материалы, необходимые для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», а при необходимости, запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания Совета директоров до даты его проведения;

2.2.11. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в случае избрания Представителя в составы таких комитетов и комиссий;

2.2.12. Уведомлять ОАО «Россети» и Агентство о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и вопросах, включенных в повестку дня, с приложением соответствующих документов, в сроки, обеспечивающие возможность своевременного принятия решения

Агентством о порядке голосования по данным вопросам и направления Представителю соответствующих Указаний Агентства;

2.2.13. Незамедлительно уведомлять ОАО «Россети» и Агентство о всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов ОАО «ФСК ЕЭС», допущенных органами управления ОАО «ФСК ЕЭС» и ставших известными Представителю в ходе осуществления им полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;

2.2.14. Обеспечить своевременный созыв и проведение заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» с включением в повестку дня заседания вопросов, предложенных ОАО «Россети» или Агентством, при наличии на то соответствующих Указаний Агентства;

2.2.15. Обеспечить своевременное уведомление ОАО «Россети» и Агентства о всех решениях, принятых на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», в порядке, установленном в пунктах 5.5, 5.6 и 5.6.1 настоящего Договора;

2.2.16. Не совмещать представительство в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» с представлением интересов иных лиц без получения на то предварительного письменного согласия ОАО «Россети» и Агентства. [При этом, общее количество Советов директоров компаний, в которых Представитель вправе принимать участие, не может превышать 3-х (трёх) Советов директоров];

2.2.17. Не принимать в дар и не получать иным способом (и обеспечить, чтобы все лица, аффилированные с Представителем, не принимали в дар и не получали иным способом) какие-либо подарки (пожертвования) или выгоды от третьих лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с осуществлением Представителем полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров, распространяемых при проведении официальных конференций и мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС»);

2.2.18. Все действия Представителя, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», включая, без ограничения, участие в заседаниях Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и голосование по вопросам повестки дня в предусмотренных настоящим Договором случаях и пределах, должны осуществляться Представителем исключительно на основании и в строгом соответствии с Указаниями Агентства.

2.2.19. Осуществлять голосование по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», за исключением вопросов, предусмотренных пунктом 2.2.5 настоящего Договора, в соответствии с указаниями ОАО «Россети», оформленными в установленном внутренними документами ОАО «Россети» порядке.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОАО «РОССЕТИ» И АГЕНТСТВА

3.1. **ОАО «Россети» имеет право:**

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем и Агентством всех обязательств, принятых на себя по настоящему Договору;

3.1.2. После получения соответствующего Указания Агентства направить в ОАО «ФСК ЕЭС» требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и избрании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в новом составе;

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и без какой-либо для себя ответственности в следующих случаях:

а) прекращение деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

б) признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

3.1.4. В порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, требовать применения к Представителю мер ответственности, установленных в настоящем Договоре и законодательстве Российской Федерации;

3.1.5. Выносить на заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предложения о включении в повестку дня общих собраний акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Указаниями Агентства.

3.2. Агентство имеет право:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем и ОАО «Россети» всех обязательств, принятых на себя по настоящему Договору;

3.2.2. Направить обязательное для исполнения ОАО «Россети» указание Агентства о направлении в ОАО «ФСК ЕЭС» требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и избрании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в новом составе;

3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и без какой-либо для себя ответственности в следующих случаях:

а) прекращение деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

б) признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

3.2.4. В порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, требовать применения к Представителю мер ответственности, установленных в настоящем Договоре и законодательстве Российской Федерации;

3.2.5. Направлять ОАО «Россети» Указания Агентства для последующего выноса на заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предложения о включении в повестку дня общих

собраний акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

3.3. В целях обеспечения условий для эффективного исполнения Представителем своих обязательств по настоящему Договору, **ОАО «Россети» обязуется:**

3.3.1. Своевременно направлять Представителю Указания Агентства для принятия участия и голосования на заседаниях Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»; и

3.3.2. Своевременно и в полном объеме предоставлять Агентству все полученные от Представителя документы и информацию, связанные с исполнением Сторонами настоящего Договора и осуществлением Представителем полномочий члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

3.4. В целях обеспечения условий для эффективного исполнения Представителем своих обязательств по настоящему Договору, **Агентство обязуется:**

3.4.1. Своевременно направлять Представителю и ОАО «Россети» (для передачи Представителю) Указания Агентства в отношении вопросов, предусмотренных пунктом 2.2.5. настоящего Договора, в сроки, обеспечивающие получение информации Представителем до даты заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» или даты окончания приема заполненных опросных листов;

3.4.2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя, касающиеся деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», и учитывать их при формировании Указаний Агентства; и

3.4.3. Направлять Представителю и ОАО «Россети» для передачи Представителю информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем своих обязательств по настоящему Договору, на основании соответствующего Указания Агентства и в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» может быть принято решение о не выплате Представителю вознаграждения. Кроме того, Агентство и ОАО «Россети» имеют право предпринять иные меры гражданско-правовой ответственности.

4.3. Представитель несет ответственность перед ОАО «ФСК ЕЭС» или его акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УКАЗАНИЙ АГЕНТСТВА И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИ

5.1. Указания Агентства, предусмотренные настоящим Договором, направляются Агентством:

5.1.1. В адрес ОАО «Россети» любым способом, обеспечивающим своевременное получение таких Указаний, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте, и при доставке курьером вручаются под роспись соответствующему представителю ОАО «Россети» или органу (структурному подразделению) ОАО «Россети», уполномоченному на получение корреспонденции,

5.1.2. В адрес Представителя (с последующим уведомлением ОАО «Россети») любым способом, обеспечивающим своевременное получение таких Указаний, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте, и при доставке курьером вручаются под роспись непосредственно Представителю или его уполномоченному представителю.

5.2. Указания Агентства также могут быть направлены в адрес ОАО «Россети» и/или Представителя в электронном виде с использованием ЭЦП или размещены Агентством в электронном виде на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в закрытом режиме, который обеспечивает конфиденциальность всех содержащихся в них сведений и информации.

5.3. В случае, если Указания Агентства направляются Агентством в адрес ОАО «Россети», ОАО «Россети» обязуется обеспечить получение таких Указаний Агентства Представителем в максимально короткий срок одним из способов, предусмотренных пунктами 5.1.2 и 5.2 настоящего Договора, но в любом случае, не позднее [3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего Указания от Агентства].

5.4. Указания ОАО «Россети» в адрес Представителя направляются любым способом, обеспечивающим своевременное получение таких указаний ОАО «Россети», в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте, и при доставке курьером вручаются под роспись непосредственно Представителю или его уполномоченному представителю.

5.5. В соответствии с положениями пункта 2.2.15. настоящего Договора, Представитель обязуется своевременно предоставлять Агентству и ОАО «Россети» подтверждения исполнения Указаний Агентства. Для целей настоящего Договора, такими подтверждениями являются: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола) по вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2.5 настоящего Договора, или опросные листы (в случае, если заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования). Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола) и опросные листы представляются Агентству и ОАО «Россети» Представителем незамедлительно после их получения Представителем или после поступления в адрес Представителя соответствующего

уведомления от Агентства или ОАО «Россети» с просьбой о предоставлении таких документов, в копиях, заверенных ОАО «ФСК ЕЭС».

5.6. Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписки из протоколов) и опросные листы, предоставляемые Агентству и ОАО «Россети» в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Договора, направляются Представителем самостоятельно или по требованию Агентства или ОАО «Россети», в сроки, обеспечивающие скорейшее получение этих документов, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте, и при доставке курьером вручаются под роспись соответствующему представителю Агентства или ОАО «Россети», уполномоченному на получение корреспонденции.

5.6.1 Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписки из протоколов) и опросные листы, предоставляемые Агентству и ОАО «Россети» в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Договора, также могут быть направлены в адрес Агентства и ОАО «Россети» в электронном виде с использованием ЭЦП.

5.7. Положения пунктов 5.5, 5.6 и 5.6.1 настоящего Договора применяются ко всем случаям информирования Представителем ОАО «Россети» и Агентства о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» о вопросах, включенных в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», а также направления в адрес ОАО «Россети» и Агентства материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

5.8. Любые иные уведомления, предусмотренные настоящим Договором или необходимые в связи исполнением настоящего Договора, могут быть составлены как в письменной форме, так и в электронном виде с использованием ЭЦП. Все такие уведомления должны быть подписаны уполномоченным представителем соответствующей Стороны, от которой исходит уведомление. Такие уведомления могут быть направлены любым способом, в том числе, почтовым отправлением, курьерской службой, факсимильной связью, по электронной почте или вручены под роспись представителю другой Стороны, уполномоченному на получение корреспонденции.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и избрания общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» Совета директоров, включающего кандидатуру Представителя, и действует до момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» о прекращении полномочий членов такого Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Срок действия Договора»).

6.4. За исключением случаев, предусмотренных в статье 3 настоящего Договора, Договор не может быть расторгнут какой-либо из Сторон досрочно в одностороннем порядке, то есть без согласия на это всех Сторон, выраженного в письменной форме.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.6. Признание любого из положений настоящего Договора незаконным, недействительным или неприменимым полностью или частично не влияет на законность, действительность и применимость остальных положений настоящего Договора.

6.7. Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»
(ОАО «Россети»)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

Дата заседания 05.04.2013
Дата составления протокола 08.04.2013

№ 112

г.Сочи

9. СЛУШАЛИ:

О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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».

Секретарь Совета директоров



Г.А. Кизарьянц

РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети»

ВОПРОС: Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети» по вопросу «Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» (далее - Указ Президента РФ) в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению этим комплексом, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии предложено переименовать ОАО «Холдинг МРСК» в открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»), внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Россети» находящиеся в федеральной собственности акции открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») в порядке оплаты размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

С целью обеспечения сохранения контроля государства за деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС» п.3 Указа Президента РФ предусматривает необходимость заключения акционерного соглашения между ОАО «Россети» и Российской Федерацией, определяющего порядок участия представителей ОАО «Россети» в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС».

На основании изложенного, подготовлен проект Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Акционерное соглашение).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон) Акционерное соглашение является для ОАО «Россети» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации, владеющего более 20% акций ОАО «Россети» и выступающего стороной в Акционерном соглашении.

Так как общая стоимость акций ОАО «ФСК ЕЭС», в отношении которых сторонами заключается Акционерное соглашение, составит более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Россети», решение об одобрении данной сделки принимается Общим собранием акционеров ОАО «Россети» большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций (п.4 ст. 83 Закона).

Согласно п.3 ст.49 Закона, а также п.10.3 ст.10 и пп.5 п.11.1 ст.11 Устава ОАО «Россети» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С учетом изложенного, в целях обеспечения сохранения контроля государства за деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС» внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение по указанному вопросу.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»
(ОАО «Россети»)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

Дата заседания 05.04.2013
Дата составления протокола 08.04.2013

№ 112

г.Сочи

10. СЛУШАЛИ:

О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС»:

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.

Секретарь Совета директоров



Г.А. Кизарьянц

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети»

ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Россети» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» от 30 июня 2012 г. и заключенным договором от 10.07.2012 № 1007 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» были переданы управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» (далее - Указ Президента РФ) в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению этим комплексом, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии предложено переименовать ОАО «Холдинг МРСК» в открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»), внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Россети» находящиеся в федеральной собственности акции открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») в порядке оплаты размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

В целях исполнения мероприятий по реализации Указа Президента РФ и синхронизации подписания акционерного соглашения между Росимуществом и ОАО «Россети» о порядке осуществления управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», предусматривается прекращение исполнения ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий управляющей организации ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Россети») и вступление в силу акционерного соглашения 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.

Согласно п.4 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п.12.10 Устава Общества Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Совет директоров Общества рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

С учетом изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается принять решение по указанному вопросу.