

**Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а**

Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоит:

29 июня 2012 г. в 12 часов 00 минут (по московскому времени).

Адрес проведения собрания: **г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.**

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 июня 2012 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

Распределение прибыли и убытков Общества	(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	-2 468 359
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Развитие	-

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 5: Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 9: Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 10: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 11:

1.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается). Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур.

1.2. Одобрить заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур.

Предмет договора:

Страхованию подлежат ответственность Застрахованных лиц и/или ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество) по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков/вреда Третьим лицам и/или Обществу в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий Застрахованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных обязанностей.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;

- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей;

- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;

- Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;

- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей.

Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица.

Застрахованные лица - любые физические лица, которое были, являются или в течение периода страхования становятся членами Совета директоров, членами Правления, Главным бухгалтером ОАО «ФСК ЕЭС».

Цена договора:

Страховая премия по договору составит не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается). Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур.

Срок действия договора: 1 год. С 01.01.2013 по 31.12.2013 (обе даты включительно).

Иные существенные условия договора:

Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование.

Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутреннее море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).

Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) - 3 000 000 000 рублей.

Период обнаружения - один год после окончания срока действия договора.

Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную плату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием.

Договором страхования предусмотрен бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора.

Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Продолжение см. на обороте

Количество голосов для кумулятивного голосования:

* Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 11 (одиннадцати) человек

Решение по вопросу № 6: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	
4.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго»	
5.	Мальшев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора ОАО «Роснано»	
6.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «СУЭК»	
7.	Титова Елена Борисовна	Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк»	
8.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	
9.	Ферленти Эрнесто Энрикович	Почетный консул Итальянской Республики в России	
10.	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»	
11.	Щербович Илья Викторович	Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

Решение по вопросу № 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф. И. О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)			
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Дрокова Анна Валерьевна	Заместитель начальника отдела управления Росимущества			
2.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества			
3.	Лебедев Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России			
4.	Распопов Владимир Владимирович	Заместитель начальника управления Росимущества			
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор департамента Минэнерго России			

* Ревизионная Комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 5 (пяти) человек

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре (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 (далее «Список»), в поле рядом с (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

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

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. 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 рядом с выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

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

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.