

Дополнительная информация к внеочередному общему собранию ОАО «ФСК ЕЭС», назначенному на 27.12.2008 г.

В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.2 ст. 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16 октября 2008 года в адрес ОАО «ФСК ЕЭС» поступило требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации, являющегося акционером ОАО «ФСК ЕЭС», и владеющего более 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.6 ст. 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления акционером Общества требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, т.е. рассматриваемый вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества.

Представленное акционером Общества – Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Российской Федерации – требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества соответствует требованиям, предусмотренным ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование акционера Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» было удовлетворено. В связи с этим было созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества, назначенное на 27.12.2008 г.

В соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.14.9.2 ст. 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. до 27.11.2008 г. включительно.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня

внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного выше.

В период с 16.10.2008 по 27.11.2008 г. в адрес ОАО «ФСК ЕЭС» поступили предложения от следующих акционеров Общества:

- от акционера Общества – **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**, являющегося владельцем более 2% голосующих акций Общества, по кандидатам для включения в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества;
- от акционера Общества – **Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»**, являющегося владельцем более 2% голосующих акций Общества, по кандидатам для включения в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества;
- от акционеров Общества – **OTKRITIE UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC и EOS Russia (Cyprus) Ltd.**, совместно являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества, по кандидатам для включения в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества.

Предложения от акционеров Общества поданы в строгом соблюдении требований действующего законодательства, в том числе Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, а также Устава ОАО «ФСК ЕЭС».

01.12.2008 г. Совет директоров Общества рассмотрел представленные кандидатуры и включил их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф. И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
3.	Курбатов Михаил Юрьевич	директор Департамента	Российская Федерация в лице

		Минэкономразвития России	Федерального агентства по управлению государственным имуществом
4.	Малышев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
5.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
6.	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
7.	Эрнесто Ферленги	глава представительства концерна «Эни» в Российской Федерации и СНГ	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
8.	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-Президент ОАО «Газпромбанк»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
9.	Шарипов Рашид Равелевич	заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
10.	Сусов Михаил Валерьевич	Генеральный директор Effortel Group	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
11.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и ОАО «Центрэнергохолдинг»
12.	Беляев Вадим Станиславович	Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»	Открытие UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC совместно с EOS RUSSIA (Cyprus) Ltd
13.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	Открытие UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC совместно с EOS RUSSIA (Cyprus) Ltd
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз»	ОАО «Центрэнергохолдинг»
15.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития энергетического	ОАО «Центрэнергохолдинг»

		сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	
--	--	---	--