

ПРОТОКОЛ № 5 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 117630 Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	30 июня 2008 г.
Место проведения собрания:	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	11:50
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия собрания:	13:00
Дата составления протокола:	04 июля 2008 г.

В соответствии с п.п. 10.11 ст. 10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и п.2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Раппопорт А.Н.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества избрал Перельгина А.В. – начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 62 от 15.05.2008 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», а так же на основе решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 62 от 15.05.2008 г.) функции Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров возложены на начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» Перельгина А.В.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» открыл Председатель годового Общего собрания акционеров Раппопорт Андрей Натанович. Для объявления результатов регистрации акционеров, а также для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня слово было предоставлено начальнику Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» Перельгину Андрею Витальевичу.

По данным Счетной комиссии на момент начала Общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 476 347 462 155 штук, что составляет 100,00 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум имелся и годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по состоянию на 12 час. 00 мин. было признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос: Об утверждении годового отчета Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчиком была представлена информация об основных финансовых и производственных итогах деятельности Общества, о значимых для ОАО «ФСК ЕЭС» событиях и принятых руководством Общества решениях.

Годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол № 62 от 15.05.2008).

Вопросов по первому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	476 347 462 155	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, представивший сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества по итогам 2007 года.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» была предварительно утверждена Советом директоров Общества (протокол № 62 от 15.05.2008)

Вопросов по второму вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2007 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	476 347 462 155	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2007 года.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, который представил Собранию информацию о прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2007 год, и ее распределении в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 62 от 15.05.2008). Кроме того, была заслушана информация о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2007 года.

Вопросов по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 296 167
Распределить на: Резервный фонд	1 916 167
Дивиденды	380 000
Погашение убытков прошлых лет	-

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	476 347 462 155	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 296 167
Распределить на: Резервный фонд	1 916 167
Дивиденды	380 000
Погашение убытков прошлых лет	-

Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, который представил Собранию информацию о размере, сроках и форме выплаты дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 62 от 15.05.2008).

Вопросов по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0007977370096 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	476 347 462 155	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0007977370096 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчик сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества. Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества (протокол № 56 от 05.03.2008), кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Совет директоров.

Вопросов по пятому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе *:
 1. Аскинадзе Денис Аркадьевич
 2. Аханов Дмитрий Сергеевич
 3. Аюев Борис Ильич
 4. Вайнзихер Борис Феликсович
 5. Волошин Александр Стальевич

6. Дементьев Андрей Владимирович
7. Журавлев Сергей Игоревич
8. Киташев Андрей Владимирович
9. Курбатов Михаил Юрьевич
10. Лукин Андрей Борисович
11. Медведев Юрий Митрофанович
12. Раппопорт Андрей Натанович
13. Ремес Сеппо Юха
14. Удальцов Юрий Аркадьевич
15. Уринсон Яков Моисеевич
16. Христенко Виктор Борисович
17. Шаронов Андрей Владимирович

* Согласно пп. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	5 239 822 083 705
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	5 239 822 083 705
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5 239 822 083 705
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Число голосов	Процент*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Аскинадзе Денис Аркадьевич	0	0,000
2.	Аханов Дмитрий Сергеевич	0	0,000
3.	Аюев Борис Ильич	399 523 055 376	7,624
4.	Вайнзихер Борис Феликсович	399 523 055 376	7,624
5.	Волошин Александр Стальевич	0	0,000
6.	Дементьев Андрей Владимирович	399 523 055 376	7,624
7.	Журавлев Сергей Игоревич	399 523 055 376	7,624
8.	Киташев Андрей Владимирович	399 523 055 376	7,624
9.	Курбатов Михаил Юрьевич	822 057 292 660	15,688
10.	Лукин Андрей Борисович	399 523 055 376	7,624
11.	Медведев Юрий Митрофанович	822 057 292 661	15,688
12.	Раппопорт Андрей Натанович	0	0,000
13.	Ремес Сеппо Юха	399 523 055 376	7,624
14.	Удальцов Юрий Аркадьевич	0	0,000
15.	Уринсон Яков Моисеевич	0	0,000
16.	Христенко Виктор Борисович	399 523 055 376	7,624
17.	Шаронов Андрей Владимирович	399 523 055 376	7,624
ПРОТИВ всех кандидатов		0	0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0	0,000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аюев Борис Ильич
2. Вайнзихер Борис Феликсович
3. Дементьев Андрей Владимирович

4. Журавлев Сергей Игоревич
5. Киташев Андрей Владимирович
6. Курбатов Михаил Юрьевич
7. Лукин Андрей Борисович
8. Медведев Юрий Митрофанович
9. Ремес Сеппо Юха
10. Христенко Виктор Борисович
11. Шаронов Андрей Владимирович

Шестой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчик сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества. Советом директоров Общества (протокол № 56 от 05.03.2008) были рассмотрены поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.

Вопросов по шестому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе *:

1. Байтов Анатолий Валерьевич
2. Габов Андрей Витальевич
3. Злыдарева Татьяна Викторовна
4. Лебедев Виктор Юрьевич
5. Лелекова Марина Алексеевна
6. Матюнина Людмила Романова
7. Сидоров Сергей Борисович
8. Тихонова Мария Геннадьевна
9. Чернышев Владимир Владимирович

* Согласно пп. 23.1. ст. 23 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Число голосов	Процент*	Число голосов	Число голосов
1.	Байтов Анатолий Валерьевич	0	0	0	476 347 462 155
2.	Габов Андрей Витальевич	0	0	0	476 347 462 155
3.	Злыдарева Татьяна Викторовна	476 347 462 155	100	0	0
4.	Лебедев Виктор Юрьевич	476 347 462 155	100	0	0
5.	Лелекова Марина	399 523 055 376	83,87	0	76 824 406 779

	Алексеевна				
6.	Матюнина Людмила Романова	399 523 055 376	83,87	0	76 824 406 779
7.	Сидоров Сергей Борисович	0	0	0	476 347 462 155
8.	Тихонова Мария Геннадьевна	476 347 462 155	100	0	0
9.	Чернышев Владимир Владимирович	0	0	0	476 347 462 155

* - процент от принявших участие в голосовании

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Злыдарева Татьяна Викторовна
2. Лебедев Виктор Юрьевич
3. Лелекова Марина Алексеевна
4. Матюнина Людмила Романова
5. Тихонова Мария Геннадьевна

Седьмой вопрос: Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, который представил информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора предложена общему Собранию для утверждения Советом директоров Общества (протокол № 62 от 15.05.2008).

Вопросов по седьмому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по седьмому вопросу:

1. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	476 347 462 155	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Восьмой вопрос: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчик сообщил Собранию о поступивших предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» и принятия его в новой редакции с целью совершенствования системы корпоративного управления.

Проект Устава Общества в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения общему Собранию на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 62 от 15.05.2008).

Вопросов по восьмому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по восьмому вопросу:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	476 347 462 155	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Девятый вопрос: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

По девятому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, представивший новую редакцию Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения общему Собранию на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 62 от 15.05.2008)

Вопросов по девятому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Предлагается следующий проект решения по девятому вопросу:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	476 347 462 155
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в Собрании)
«ЗА»	399 523 055 376	83,87
«ПРОТИВ»	76 824 406 779	16,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

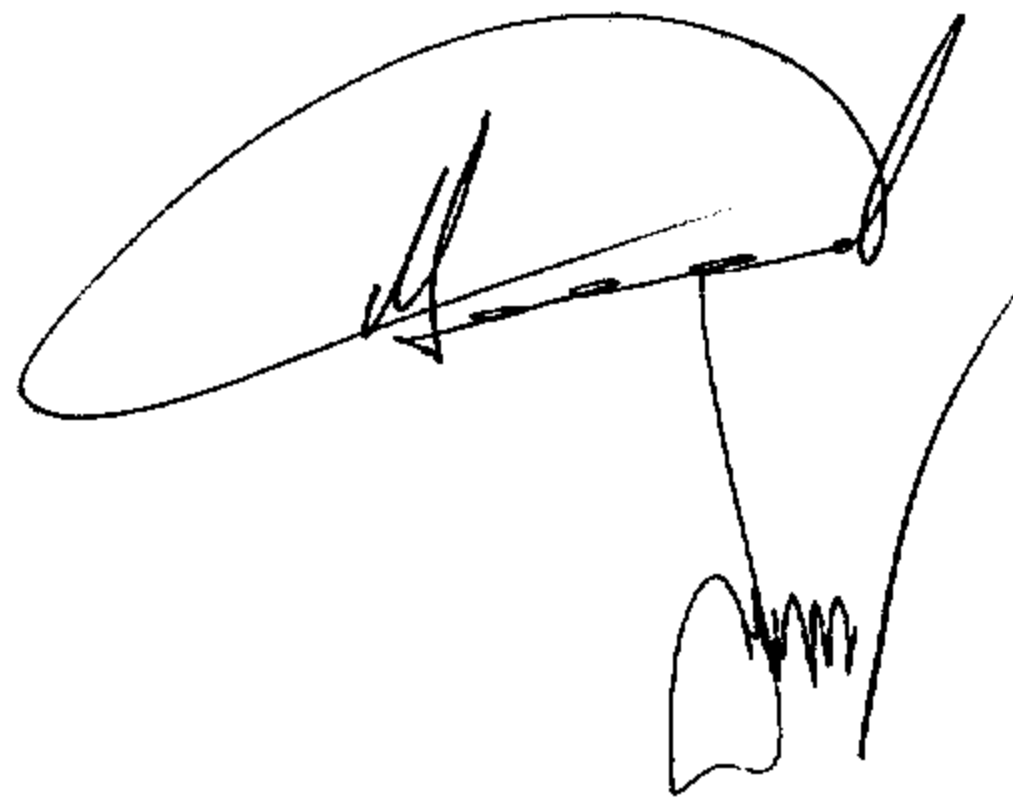
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Повестка дня исчерпана. Собрание заканчивает работу.

Приложение к протоколу:

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» на 4 л.

**Председатель
Общего Собрания акционеров**



А.Н. Раппопорт

**Секретарь
Общего Собрания акционеров**

А.В. Перельгин