

**ПРОТОКОЛ №9  
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 Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	29 июня 2010 года
Место проведения собрания:	г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:30
Время начала подсчета голосов:	14:10
Время закрытия Общего собрания	15:00
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД».
Дата окончания приема бюллетеней:	26 июня 2010 года.
Дата составления протокола:	02 июля 2010 года.

В соответствии с п. 10.11 ст. 10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и п.2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Малышев Андрей Борисович.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества на заседании 14 мая 2010 года избрал Пиотровича Николая Борисовича – заместителя начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» прилагается к настоящему протоколу (Приложение №1).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 14 мая 2010 года.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» открыл Председатель годового Общего собрания акционеров Малышев Андрей Борисович. Для объявления результатов регистрации акционеров слово было предоставлено уполномоченному лицу регистратора Асмоловой Марине Александровне.

По данным Счетной комиссии на момент начала годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители,

обладающие в совокупности голосующими акциями ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 1 113 289 926 417 целых и 788404313314/1153514196362 штук, что составляет 90,2501% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое 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 2009 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
10. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции

**Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгин Олег Михайлович.

Докладчиком была представлена информация об основных финансовых и производственных итогах деятельности Общества за 2009 год, о значимых для ОАО «ФСК ЕЭС» событиях и принятых руководством Общества решениях. Председатель Правления так же представил Общему собранию акционеров основные приоритетные направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на ближайшие годы, включая реализацию инвестиционной программы, обеспечение надежности и развитие инновационных технологий в электросетевом комплексе страны.

Годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол № 102 от 14.05.2010).

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

**Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 111 129 693 356 и 284611347240/1153514196362	99.8060
«ПРОТИВ»	80 405 473 и 971887295412/1153514196362	0.0072
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	208 883 150 и 716299660374/1153514196362	0.0188
«Не голосовали»	1 833 120 275 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	37 824 161 и 41678719376/1153514196362
--	---

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год (Приложение № 2 к протоколу).

**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 Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Трошенков Дмитрий Александрович, представивший сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества по итогам 2009 года.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» была предварительно утверждена Советом директоров Общества (протокол № 102 от 14.05.2010).

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

**Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

**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 (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 111 117 438 820 и 151057356558/1153514196362	99.8049
«ПРОТИВ»	90 852 496 и 643758420430/1153514196362	0.0082
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209 622 211 и 716299660374/1153514196362	0.0188
«Не голосовали»	1 833 123 970 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	38 888 918 и 503361585040/1153514196362
--	--

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 3 к протоколу).

**Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Трошенков Дмитрий Александрович, который представил Собранию информацию об убытках Общества, полученных по итогам деятельности за 2009 год. Рекомендации Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по данному вопросу приняты 14.05.2010 (протокол № 102). Кроме того, была заслушана информация о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2009 года.

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

**Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	-59 865 994
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие	-
Дивиденды	-

**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 (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 111 074 514 839 и 30905184876/1153514196362	99.8010
«ПРОТИВ»	246 428 362 и 794052185888/1153514196362	0.0221
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 515 323 и 60043390934/1153514196362	0.0105
«Не голосовали»	1 833 353 960 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	19 113 931 и 1129476260704/1153514196362
--	---

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

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	-59 865 994
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие	-
Дивиденды	-

**Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Трошенков Дмитрий Александрович, который представил Собранию информацию о размере, сроках и форме выплаты дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 102 от 14.05.2010).

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

**Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

**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 (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 110 992 128 639 и 353942919354/1153514196362	99.7936
«ПРОТИВ»	270 562 358 и 603644731782/1153514196362	0.0243
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	175 862 641 и 1062441503286/1153514196362	0.0158
«Не голосовали»	1 833 335 244 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	18 037 532 и 1147962064342/1153514196362
--	---

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

**Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества**

По пятому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургалский Владимир Владимирович.

Докладчик сообщил Собранию о том, по чьей инициативе был сформулирован и включен в повестку дня Собрания данный вопрос. Поступившее предложение акционера было рассмотрено Советом директоров Общества (протокол № 97 от 05.03.2010), вопрос был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

В.В. Фургалский обратил внимание присутствующих, что, рассматривая данный вопрос, акционеры рассматривают Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Проект Положения был предварительно рассмотрен Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 14.05.2010 (протокол № 102) и рекомендован для принятия годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Докладчик пояснил Собранию основные изменения предлагаемой

редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций по сравнению с предыдущей редакцией.

**Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 110 641 407 074 и 578097014156/1153514196362	99.7621
«ПРОТИВ»	361 514 442 и 861507220410/1153514196362	0.0325
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	435 426 857 и 162639391384/1153514196362	0.0391
«Не голосовали»	1 833 362 371 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	18 215 671 и 412233396452/1153514196362
--	--

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

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу).

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

По шестому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургалский Владимир Владимирович.

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 № 97 от 05.03.2010), кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

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

**Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в составе \*:

1. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
2. Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Кутовой Георгий Петрович, Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике;
4. Макаров Алексей Александрович, Директор Института энергетических исследований РАН;
5. Малышев Андрей Борисович, Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»;
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет рынка»;
7. Селезнев Кирилл Геннадьевич, Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
8. Соловьев Юрий Алексеевич, Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»;
9. Федоров Денис Владимирович, Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
10. Ферленги Эрнесто, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия»;
11. Хвалин Игорь Владимирович, Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;
12. Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
13. Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики Российской Федерации.

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

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	13 569 176 714 115
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	12 246 189 190 594 и 597848071920/1153514196362
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	90.2501

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	<b>Шматко Сергей Иванович</b>	2 010 955 753 996 и 951438096774/1153514196362	16.4211
2	<b>Аюев Борис Ильич</b>	1 835 071 961 908	14.9848
3	<b>Кутовой Георгий Петрович</b>	1 432 278 970 335	11.6957
4	<b>Макаров Алексей Александрович</b>	1 134 576 739 086	9.2647
5	<b>Бударгин Олег Михайлович</b>	1 131 482 367 261	9.2395
6	<b>Ферленги Эрнесто</b>	884 453 273 406	7.2223
7	<b>Пономарев Дмитрий Валерьевич</b>	774 193 277 402	6.3219
8	<b>Шарипов Рашид Равелевич</b>	730 601 374 106	5.9659
9	<b>Соловьев Юрий Алексеевич</b>	615 500 969 607	5.0261
10	<b>Хвалин Игорь Владимирович</b>	567 996 593 184 и 505575761284/1153514196362	4.6381
11	<b>Малышев Андрей Борисович</b>	549 822 006 422	4.4897
12	<b>Селезнев Кирилл Геннадьевич</b>	518 663 898 211	4.2353
13	<b>Федоров Денис Владимирович</b>	13 972 216 190	0.1141
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		284 875 339 и 697870728082/1153514196362	0.0023
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		3 596 937 606 и 1086620637256/1153514196362	0.0294
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		32 575 074 700 и 783878373696/1153514196362	0.2660

\* - 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:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
2. Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Кутовой Георгий Петрович, Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике;
4. Макаров Алексей Александрович, Директор Института энергетических исследований РАН;
5. Малышев Андрей Борисович, Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»;
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет рынка»;
7. Соловьев Юрий Алексеевич, Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»;
8. Ферленги Эрнесто, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия»;
9. Хвалин Игорь Владимирович, Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;
10. Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
11. Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики Российской Федерации.

**Седьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

По седьмому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургалский Владимир Владимирович.

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 № 97 от 05.03.2010) были рассмотрены поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС».

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

**Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе\*:

1. Горевой Дмитрий Михайлович, Ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэкономразвития России;
2. Дрокова Анна Валерьевна, Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
3. Коляда Андрей Сергеевич, Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
4. Распопов Владимир Владимирович, Начальник отдела управления Росимущества;
5. Тихонова Мария Геннадьевна, Директор департамента Минэнерго России.

\* Согласно п. 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 (владельцы размещенных голосующих акций)

1 233 470 823 514



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2567

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен »	«Не голосовал и»	
1	Тихонова Мария Геннадьевна	1 111 082 793 324 и 307323284386/ 1153514196362	99.80 17	28 779 32 5 и 850346967 348/11535 14196362	85 434 165 и 616960951280 /11535141963 62	259 714 1 70 и 239845819 388/11535 14196362	1 833 205 431 и 108095568 3636/1153 514196362
2	Распопов Владимир Владимирович	1 111 065 403 401 и 978364100620/ 1153514196362	99.80 02	34 823 54 8 и 374791914 516/11535 14196362	90 341 704 и 421475187878 /11535141963 62	266 152 3 31 и 239845819 388/11535 14196362	1 833 205 431 и 108095568 3636/1153 514196362
3	Горевой Дмитрий Михайлович	1 111 064 705 663 и 469908414028/ 1153514196362	99.80 01	35 569 79 1 и 151208592 624/11535 14196362	90 099 453	266 346 0 78 и 239845819 388/11535 14196362	1 833 205 431 и 108095568 3636/1153 514196362
4	Дрокова Анна Валерьевна	1 111 063 677 859 и 1012561615918 /115351419636 2	99.80 00	34 435 62 7 и 101301670 9476/1153 514196362	88 133 102 и 902567073982 /11535141963 62	270 474 3 95 и 239845819 388/11535 14196362	1 833 205 431 и 108095568 3636/1153 514196362
5	Коляда Андрей Сергеевич	1 111 062 438 403 и 236069796080/ 1153514196362	99.79 99	35 858 55 0 и 861983757 428/11535 14196362	90 185 160 и 676577649506 /11535141963 62	268 238 8 71 и 239845819 388/11535 14196362	1 833 205 431 и 108095568 3636/1153 514196362

\* - 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:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Горевой Дмитрий Михайлович, Ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэкономразвития России;
2. Дрокова Анна Валерьевна, Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
3. Коляда Андрей Сергеевич, Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
4. Распопов Владимир Владимирович, Начальник отдела управления Росимущества;
5. Тихонова Мария Геннадьевна, Директор департамента Минэнерго России.

**Восьмой вопрос: Утверждение аудитора Общества.**

По восьмому вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Трошенков Дмитрий Александрович, который представил информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора предложена общему Собранию для утверждения Советом директоров Общества (протокол № 102 от 14.05.2010).

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

**Предлагается следующий проект решения по седьмому вопросу:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**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 (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 111 280 355 245 и 812440521694/1153514196362	99.8195
«ПРОТИВ»	21 550 858 и 821692454172/1153514196362	0.0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129 870 444 и 857741091400/1153514196362	0.0117
«Не голосовали»	1 833 221 600 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	24 928 267 и 676117151498/1153514196362
--	--

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

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

**Девятый вопрос: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

По девятому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургалский Владимир Владимирович.

Докладчик сообщил Собранию о предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» и принятии его в новой редакции с целью совершенствования системы корпоративного управления, приведения содержания Устава Общества в соответствие с изменившимися требованиями законодательства Российской Федерации, а так же уточнения компетенции органов управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Проект Устава Общества в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 102 от 14.05.2010).

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:**

Утвердить Устав Общества 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.2501

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 106 062 894 475 и 874854506776/1153514196362	99.3508
«ПРОТИВ»	5 069 378 332 и 821692454172/1153514196362	0.4554

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300 016 521 и 687648601754/1153514196362	0.0269
«Не голосовали»	1 833 218 122 и 1080955683636/1153514196362	0.1647

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	24 418 964 и 783795656062/1153514196362
--	--

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу).

**Десятый вопрос: Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.**

По десятому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургалский Владимир Владимирович, представивший новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения общему Собранию на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 102 от 14.05.2010).

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

**Предлагается следующий проект решения по десятому вопросу:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 233 561 519 465
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 113 289 926 417 и 788404313314/1153514196362
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>90.2501</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 106 146 325 988 и 121557576708/1153514196362	99.3583
«ПРОТИВ»	4 982 757 959 и 421475187878/1153514196362	0.4476
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300 584 855 и 795327106318/1153514196362	0.0270
«Не голосовали»	1 834 282 825 и 1080955683636/1153514196362	0.1648

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	25 974 788 и 676117151498/1153514196362
--	--

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исчерпана.

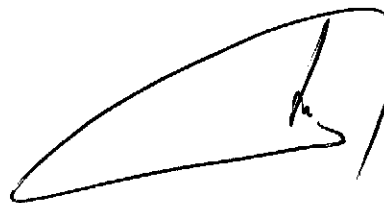
После окончания выступлений докладчиков по вопросам повестки дня Собрании были даны ответы на поступившие вопросы акционеров.

По окончании ответов на вопросы для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрании было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора Асмоловой Марине Александровне.

После этого на Собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчета голосов.

После окончания перерыва были оглашены итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», а так же объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

**Председатель  
годового Общего Собрания акционеров**



**А.Б. Малышев**

**Секретарь  
годового Общего Собрания акционеров**



**Н.Б. Пиотрович**