

## Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

### Уважаемый акционер!

ОАО «ФСК ЕЭС» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) **со следующей повесткой дня**:

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **27 ноября 2008 года**.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»: **27 декабря 2008 года**.

Время проведения: **12 часов 00 минут (по московскому времени)**.

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут (по московскому времени)**.

Место проведения: **109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 20 «А», ДК «Капотня».**

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 24 декабря 2008 года включительно**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **05 декабря 2008 г. по 26 декабря 2008 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:**

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»
- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ком. 110;
- а также **27 декабря 2008 г.** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: **www.fsk-ees.ru**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 16 октября 2008 года.

Телефон для справок: (495) 710-93-33