

ПРОТОКОЛ №11 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 2011 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:	13:20
Время начала подсчета голосов:	14:05
Время закрытия Общего собрания	14:30
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Дата окончания приема бюллетеней:	26 июня 2011 года.
Дата составления протокола:	04 июля 2011 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 16 мая 2011 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 – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченные лица Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Недельский Михаил Николаевич

Члены Счетной комиссии: Яковлева Юлия Олеговна;

Мезрин Александр Александрович.

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 16 мая 2011 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, Председателю Счетной комиссии Недельскому Михаилу Николаевичу.

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 **1 121 604 545 317 целых и 1152577654844/1153514196362, что составляет 89.3034%** 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.

По окончании объявления кворума Председательствующий разъяснил присутствующим процедуру работы Собрания. После этого для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора, Председателю Счетной комиссии Недельскому Михаилу Николаевичу.

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 2010 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.**

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 2010 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 № 130 от 19.05.2011).

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 2010 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 117 486 714 396 и 575830550200/1153514196362 (99.6329%)	1 594 671 (0.0001%)	31 220 787 (0.0028%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	612 587 106 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0546%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%)

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 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 2010 года.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» была предварительно утверждена Советом директоров Общества (протокол № 130 от 19.05.2011).

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 об убытках Общества за 2010 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 117 475 240 479 и 43441280756/1153514196362 (99.6318%)	5 717 938 (0.0005%)	32 737 259 и 532389269444/1153514196362 (0.0029%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	618 421 284 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0552%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%)

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 об убытках Общества за 2010 год. (Приложение № 3 к протоколу).

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Трошенков Дмитрий Александрович, который представил Собранию информацию о прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2010 год. Рекомендации Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по данному вопросу приняты 16.05.2011 (протокол № 130 от 19.05.2011). Кроме того, была заслушана информация о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2010 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 (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	58 088 388
Распределить на: - Резервный фонд	2 904 419
- Развитие	18 578 192
- Дивиденды	2 577 664
- Покрытие убытков прошлых лет, вознаграждение членам Совета директоров	34 028 113

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 117 456 275 624 и 43441280756/1153514196362 (99.6301%)	28 212 024 и 532389269444/1153514196362 (0.0025%)	40 563 665 (0.0036%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	607 065 647 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0542%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%)

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	58 088 388
Распределить на: - Резервный фонд	2 904 419
- Развитие	18 578 192
- Дивиденды	2 577 664
- Покрытие убытков прошлых лет, вознаграждение членам Совета директоров	34 028 113

Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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 № 130 от 19.05.2011).

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

Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рублей 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 117 476 031 445 и 43441280756/1153514196362 (99.6319%)	15 335 376 и 336903506042/1153514196 362 (0.0014%)	33 954 130 и 195485763402/115351419636 2 (0.0030%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	606 796 009 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0541%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%)

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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» Фургальский 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 № 126 от 04.04.2011), вопрос был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

В.В. Фургальский сообщил присутствующим, что согласно Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденному годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 29.06.2010 (Протокол № 9), решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров и выплачивается из чистой прибыли по итогам отчетного финансового года.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров рассчитывается по приведенной в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций методике с учетом общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Докладчик сообщил присутствующим общее количество проведенных заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» за корпоративный год, а так же указал общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, который предлагается выплатить с учетом требований Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 117 413 736 234 и 43441280756/1153514196362 (99.6264%)	49 939 009 и 532389269444/1153514196362 (0.0045%)	60 462 503 (0.0054%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	607 979 214 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0541%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%)

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

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

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

По шестому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургальский 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 № 126 от 04.04.2011), 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. Левин Кирилл Юрьевич, Независимый эксперт;
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», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»;
7. Соловьев Юрий Алексеевич, Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»;
8. Ферленги Эрнесто, Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России;
9. Хвалин Игорь Владимирович, Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;
10. Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
11. Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики Российской Федерации;
12. Федоров Денис Владимирович, Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

* 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	13 815 429 412 323	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	12 337 649 998 497 и 1143212239664/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех», «воздержался по всем»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	1 132 648 753 184 и 996829201060/ 1153514196362 (9.1804%)
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	1 169 477 023 022 (9.4789%)
3.	Левин Кирилл Юрьевич	Независимый эксперт	1 119 880 821 805 и 245395977376/ 1153514196362 (9.0769%)

4.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН	1 126 273 583 652 (9.1288%)
5.	Малышев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»	1 119 816 651 159 (9.0764%)
6.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»	1 119 823 115 723 (9.0765%)
7.	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	1 230 432 071 983 (9.9730%)
8.	Ферленги Эрнесто	Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России	1 230 434 932 116 (9.9730%)
9.	Хвалин Игорь Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	1 234 409 691 793 (10.0052%)
10.	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»	1 406 222 220 829 (11.3978%)
11.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	446 476 934 и 477854088316/ 1153514196362 (0.0036%)
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	395 602 763 201 (3.2065%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	531 605 712 0.0043%
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	3 095 011 016 0.0251%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 331 165 538 и 916786005564/ 1153514196362 (0.0595%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что	41 224 110 828 и

бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	813375360072/ 1153514196362 (0.3341%)
---	---

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. Левин Кирилл Юрьевич, Независимый эксперт;
4. Макаров Алексей Александрович, Директор Института энергетических исследований РАН;
5. Малышев Андрей Борисович, Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснотех»;
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич, Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»;
7. Соловьев Юрий Алексеевич, Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»;
8. Ферленги Эрнесто, Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России;
9. Хвалин Игорь Владимирович, Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;
10. Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
11. Федоров Денис Владимирович, Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

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 № 126 от 04.04.2011), 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 седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе*:

1. Ганин Александр Евгеньевич, Заместитель директора департамента Минэнерго России;
2. Коляда Андрей Сергеевич, Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
3. Лебедев Виктор Юрьевич, Заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
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 № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	1 255 856 903 941	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3099%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Ганин Александр Евгеньевич	1 112 575 433 779 и 43441280756/ 1153514196362 (99.1950%)	16 742 231 и 532389269444/ 1153514196362 2 (0.0015%)	4 921 817 897 (0.4388%)	3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%)	614 635 053 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0548%)
Коляда Андрей Сергеевич	1 112 577 906 561 и 575830550200/ 1153514196362 (99.1952%)	14 854 416 (0.0013%)	4 922 228 313 (0.4389%)	3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%)	613 639 670 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0547%)
Лебедев Виктор Юрьевич	1 112 579 446 910 и 43441280756/ 1153514196362 (99.1953%)	12 677 258 и 195485763402/ 1153514196362 2 (0.0011%)	4 921 265 151 и 336903506042/ 1153514196362 (0.4388%)	3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%)	615 239 641 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0549%)
Распопов Владимир Владимирович	1 112 577 300 454 и 575830550200/ 1153514196362 (99.1951%)	14 764 261 (0.0013%)	4 922 578 614 (0.4389%)	3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%)	613 985 631 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0548%)
Тихонова Мария Геннадьевна	1 112 520 227 853 и 43441280756/ 1153514196362 (99.1901%)	87 856 667 и 195485763402/ 1153514196362 2 (0.0078%)	4 919 331 876 и 336903506042/ 1153514196362 (0.4386%)	3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%)	601 212 564 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0536%)

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ганин Александр Евгеньевич, Заместитель директора департамента Минэнерго России;
2. Коляда Андрей Сергеевич, Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
3. Лебедев Виктор Юрьевич, Заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
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 № 130 от 19.05.2011).

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

Предлагается следующий проект решения по восьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 117 486 537 264 и 43441280756/1153514196362 (99.6328%)	6 117 926 (0.0005%)	39 544 251 и 532389269444/11535141963 62 (0.0035%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	606 022 519 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0541%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 466 323 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3091%)

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

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Девятый вопрос: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «ФСК ЕЭС» Фургальский 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 № 130 от 19.05.2011).

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

Предлагается следующий проект решения по девятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 255 948 128 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362	89.3034%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 090 463 779 221 и 43441280756/11535141963 62 (97.2236%)	25 955 252 164 (2.3141%)	59 708 303 и 532389269444/1153514196362 (0.0053%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 852 237 154 и 502803890092/ 1153514196362 (0.1651%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью.	3 273 568 475 и 73943214552/ 1153514196362 (0.2919%)

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).

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

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

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