**Открытое акционерное общество**

**«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**

**117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ОАО «ФСК ЕЭС»**

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме собрания.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2015 года.

Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

Время проведения (время начала проведения собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 26 июня 2015 года с 9 часов 30 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 23 июня 2015 года (включительно).

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

**Повестка дня Собрания:**

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.*

*2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.*

*3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

*5. Об утверждении аудитора Общества.*

*6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

*7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.*

*8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

*9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

*10. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 мая 2015 года по 25 июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;

- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206;

* в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
* а также **26 июня 2015 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [**www.fsk-ees.ru**](http://www.fsk-ees.ru)**.**

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеровОАО «ФСК ЕЭС» направляется до 26 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 мая 2015 года.**

**Телефоны для справок: 8-800-200-18-81 Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС»**