|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» **Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А** Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится:26 июня 2015 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени). Адрес проведения собрания:  **г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.**  Адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС»,**  **117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.**  При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1 | | | | | | | | | | | | | | | **ХХХХХХ** | | | | |
| Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Решение по вопросу № 1:**  **1.1. *Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |   **1.2. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:***   |  |  | | --- | --- | |  | (тыс. руб.) | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 699 940 | | Распределить на: Резервный фонд | 256 837 | | Развитие | - | | Дивиденды | 847 383 | | Покрытие убытков прошлых периодов | 3 595 720 |   ***Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.***  ***Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.***  ***Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ЗА** | |  | |  | | **ПРОТИВ** | |  | |  | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Решение по вопросу № 2:**  ***Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЗА** | |  | |  | | **ПРОТИВ** | |  | |  | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Решение по вопросу № 4: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*** | | | | | | | | | | | № | Ф. И. О. кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) |  |  |  |  |  |  |  | | 1. | Варламов Николай Николаевич | Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Открытого акционерного общества «Российские сети» |  | ЗА |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | 2. | Измайлов Марат Викторович | Начальник отдела Департамента Минэнерго России |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | 3. | Кант Мандал Дэнис Ришиевич | И.о. Заместителя начальника Управления Росимущества |  | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | 4. | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольной деятельности Открытого акционерного общества «Российские сети» |  | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | 5. | Литвинов Роман Владимирович | Заместитель начальника отдела Открытого акционерного общества «Газпром» |  | ЗА |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |  |  |  |  |  |  | | **\* Ревизионная Комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 5 (пяти) человек** | | | | | | | | | | | **Решение по вопросу № 5: *Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.***   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | | | | | | | | | | |   **Продолжение см. на обороте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решение по вопросу № 6: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Решение по вопросу № 7:**  **7.1. *Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |   **7.2. *Утвердить Положение о Совете директоров Общества.***  ***Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |   **7.3. *Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |   **7.4. *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*** | | | | | | | | | | | |
|  | **ЗА** | | |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Решение по вопросу № 8:**  ***Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.***  ***Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Решение по вопросу № 9:**  ***Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу**  (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)  1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: | | | | | | | | | | | |
|  | |  | - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка; | | | | | | | | |
| 2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: | | | | | | | | | | | |
|  | |  | - часть акций передана после даты составления Списка. | | | | | | | | |
| 3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях рядом с выбранными (не зачеркнутыми) вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: | | | | | | | | | | | |
|  | |  | - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. | | | | | | | | |
| **Подпись акционера (представителя)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  (подпись) ( Ф. И. О. )  Доверенность от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**  К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров*.* | | | | | | | | | | | |