|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 № 4 | | | | **ХХХХХХ** | | |
| Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |
| ***Количество голосов для кумулятивного голосования:*** | | | | **ХХХХХХХХХХХХ** | | | |
| **Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 11 (одиннадцати) человек** | | | | | | | |
| **Решение по вопросу № 3: *Избрать Совет директоров Общества в составе:*** | | | | | | | |
| **№** | | **Ф.И.О. кандидата** | Должность (на момент выдвижения кандидата) | | | **Количество голосов «ЗА»** | |
| 1. | | Бударгин Олег Михайлович | Председатель Правления Открытого акционерного общества «Российские сети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети» | | |  | |
| 2. | | Быстров Максим Сергеевич | Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» | | |  | |
| 3. | | Грачев Павел Сергеевич | Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полюс Золото» | | |  | |
| 4. | | Демин Андрей Александрович | Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети» | | |  | |
| 5. | | Ковальчук Борис Юрьевич | Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» | | |  | |
| 6. | | Колесников Михаил Александрович | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ольдам» | | |  | |
| 7. | | Кравченко Вячеслав Михайлович | Заместитель Министра энергетики Российской Федерации | | |  | |
| 8. | | Муров Андрей Евгеньевич | Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | | |  | |
| 9. | | Шматко Сергей Иванович | Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики | | |  | |
| 10. | | Шульгинов Николай Григорьевич | Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» | | |  | |
| 11. | | Мироносецкий Сергей Николаевич | Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» | | |  | |
| 12. | | Аширов Станислав Олегович | Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» | | |  | |
|  | | |  | | | | |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | | |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | | |  |
|  | | | | |
| **Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.  Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**  (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*.* | | | | | | | | | |