|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 № 2 | | | **ХХХХХХ** |
| Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  | | | |
|  | | | |
| **Решение по вопросу № 10:**  10.1. Определить цену 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, в размере не более 7 043 000 (Семи миллионов сорока трех тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).  10.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:  **Стороны Договора:**  «Страхователь» – ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);  «Страховщик» – Победитель открытых конкурентных закупочных процедур.  «Выгодоприобретатели» – третьи лица, застрахованные лица, Компания.  **Предмет Договора:**  Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих трудовых (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, Требования, которые были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре.  **Объект страхования:**  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:  - Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Третьим лицам и/или Компании в результате неверных действий в рамках осуществления ими своих трудовых (должностных) обязанностей;  - Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу Требований о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, сотрудникам Компании или Компании вследствие неверных действий Застрахованного лица;  - Компании, которые в силу соглашения, практики или закона могут иметь обязательства по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;  - Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные Третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам;  - Компании, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности Компании по ценным бумагам.  Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, соответствующие органы государственной и местной власти иностранных государств.  Застрахованные лица – члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления, Первые заместители Председателя Правления, заместители Председателя Правления и Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС».  **Цена Договора:**  Цена Договора определена в п.10.1. настоящего решения.  **Срок действия Договора:**  Договор вступает в силу с 00 часов 01 минуты «04» февраля 2016 года и действует до 24 часов 00 минут «03» февраля 2017 года.  Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.  **Иные существенные условия Договора:**  Под действие страхового покрытия подпадают все Требования, заявленные Страховщику в течение срока действия договора или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, но в любом случае не позднее даты окончания периода страхования, в связи с которым предъявлено требование.  Убытки возмещаются Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа (суда), установившего факт причинения Застрахованным лицом убытков Третьим лицам и/или Страхователю, а также в порядке досудебного урегулирования, с предварительного письменного согласия Страховщика.  Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).  Страховая сумма устанавливается в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц.  Период обнаружения – 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания срока действия Договора.  Для Застрахованных лиц, прекративших трудовые отношения с Компанией в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | | | | | |
| **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*.* | | | | |