

**Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**  
**117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Общество»).  
**Сокращенное фирменное наименование общества:** ОАО «ФСК ЕЭС».  
**Место нахождения Общества:** 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.  
**Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):** 26 июня 2015 года.  
**Вид Собрания:** годовое. **Форма проведения Собрания:** Собрание (совместное присутствие).  
**Место проведения Собрания:** г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.  
**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.

**Начало регистрации:** 9 часов 30 минут по местному времени.  
**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут по местному времени.  
**Окончание регистрации:** 12 часов 15 минут по местному времени.  
**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 45 минут по местному времени.  
**Время закрытия собрания:** 13 часов 30 минут по местному времени.

Дата составления Протокола счетной комиссии: 26 июня 2015 года.  
 Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2015 года.

Председательствующий на Собрании: Бударгин Олег Михайлович – Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».  
 Секретарь Собрания: Лукьянова Марина Михайловна – Секретарь Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».  
 Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.  
 Уполномоченные лица регистратора:  
 1. Яковлева Юлия Олеговна.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12.05.2015.**

**Повестка дня:**

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.*

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 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.**

**п. 1.1. вопроса 1:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, принадлежащих на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За» 1 147 720 433 552 и 223 634 622 590/1 153 514 196 362 (99,96524%)	«Против» 530 616 (0,00005%)	«Воздержался» 126 095 838 (0,01098%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	272 506 890 и 871 134 767 518/1 153 514 196 362 (0,02373%)	

Таким образом принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.

**п. 1.2. вопроса 1:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, принадлежащих на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 147 760 572 338 и 742 161 575 026/1 153 514 196 362 (99,96873%)	2 592 020 и 140 028 845 996/1 153 514 196 362 (0,00023%)	125 677 361 и 758 842 152 976/1 153 514 196 362 (0,01095%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		230 725 176 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02009%)

Таким образом принято решение:

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.

## Вопрос 2: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 139 937 047 240 и 372 922 039 282/1 153 514 196 362 (99,28731%)	1 168 362 408 и 446 431 158 504/1 153 514 196 362 (0,10176%)	6 781 389 414 и 821 679 376 212/1 153 514 196 362 (0,59065%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		232 767 833 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02028%)

Таким образом принято решение:

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).

## Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	14 021 318 553 693	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	14 021 318 553 693	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	12 629 315 235 866 и 507 321 327 568/1 153 514 196 362	90,07224%

Кворум имеется

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

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Российские сети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»	1 060 769 802 432
2.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	1 057 559 679 793
3.	Грачев Павел Сергеевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полус Золото»	1 058 087 180 307
4.	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети»	1 057 605 918 312
5.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	1 057 625 094 189
6.	Колесников Михаил Александрович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ольдам»	1 065 840 640 618
7.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	1 059 800 661 359
8.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	1 059 994 944 664 и 1 137 280 791 702/ 1 153 514 196 362
9.	Шматко Сергей Иванович	Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики	1 060 379 994 815
10.	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»	1 057 949 965 226
11.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»	1 057 574 840 525
12.	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергообъём»	522 698 126 578
Против всех кандидатов проголосовало:			372 031 025 552 и 695 989 877 748/1 153 514 196 362
Воздержалось (по всем кандидатам):			1 716 401 490 и 95 516 542 814/1 153 514 196 362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров			79 680 960 004 и 885 562 508 028/1 153 514 196 362

Таким образом принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Колесников Михаил Александрович;

2. Бударгин Олег Михайлович;
3. Шматко Сергей Иванович;
4. Муров Андрей Евгеньевич;
5. Кравченко Вячеслав Михайлович;
6. Грачев Павел Сергеевич;
7. Шульгинов Николай Григорьевич;
8. Ковальчук Борис Юрьевич;
9. Демин Андрей Александрович;
10. Мироносский Сергей Николаевич;
11. Быстров Максим Сергеевич.

**Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 648 686 177	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07341%

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 признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Варламов Николай Николаевич	1 147 637 529 007 и 1 032 387 483 048/1 153 514 196 362 (99,95802%)	6 248 518 и 1 029 659 287 312/1 153 514 196 362 (0,00054%)	127 380 756 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01109%)	348 408 613 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03035%)
Измайлов Марат Викторович	1 147 635 514 558 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,95784%)	6 813 180 (0,00059%)	128 510 281 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01119%)	348 728 876 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03038%)
Кант Мандал Дэнис Ришиевич	1 147 630 790 563 и 1 026 381 515 378/1 153 514 196 362 (99,95743%)	8 922 498 и 1 035 665 254 982/1 153 514 196 362 (0,00078%)	129 513 034 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01128%)	350 340 799 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03051%)
Лелекова Марина Алексеевна	1 147 637 917 321 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,95805%)	6 339 157 (0,00055%)	128 729 757 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01121%)	346 580 660 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03019%)
Литвинов Роман Владимирович	1 147 640 429 603 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,95827%)	2 262 509 (0,0002%)	128 194 240 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01117%)	348 680 543 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03036%)

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Варламов Николай Николаевич;
2. Измайлов Марат Викторович;
3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
4. Лелекова Марина Алексеевна;
5. Литвинов Роман Владимирович.

**Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 147 683 081 968 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,96198%)	908 902 (0,00008%)	166 635 585 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01451%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		268 940 440 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02343%)

Таким образом принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.

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

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 147 742 782 015 и 523 103 802 562/1 153 514 196 362 (99,96718%)	2 912 103 (0,00025%)	143 333 473 и 1 117 928 771 436/1 153 514 196 362 (0,01248%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		230 539 304 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02009%)

Таким образом принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.****п. 7.1. вопроса 7:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b> 1 147 704 884 273 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,96388%)	<b>«Против»</b> 3 168 975 (0,00028%)	<b>«Воздержался»</b> 176 469 852 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,01537%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	235 043 796 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02047%)	

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**п. 7.2. вопроса 7:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b> 1 147 681 390 740 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,96184%)	<b>«Против»</b> 1 763 463 (0,00015%)	<b>«Воздержался»</b> 205 442 399 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,01789%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	230 970 294 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02012%)	

Таким образом принято решение:

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.

**п. 7.3. вопроса 7:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b> 1 147 639 916 534 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,95822%)	<b>«Против»</b> 73 269 657 (0,00638%)	<b>«Воздержался»</b> 174 554 562 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,0152%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	231 826 143 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,0202%)	

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**п. 7.4. вопроса 7:**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b> 1 147 713 729 990 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,96465%)	<b>«Против»</b> 2 643 755 (0,00023%)	<b>«Воздержался»</b> 172 256 817 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,015%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	230 936 334 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02012%)	

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва	1 274 665 323 063	100%

и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
1 147 585 415 987 и 467 199 958 616/1 153 514 196 362 (99,95348%)	118 592 820 и 180 696 281 528/1 153 514 196 362 (0,01033%)	185 000 149 и 993 136 333 854/1 153 514 196 362 (0,01611%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		230 557 939 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02008%)

Таким образом принято решение:

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.

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 665 323 063	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	1 274 665 323 063	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	90,07224%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
1 147 589 653 188 и 467 199 958 616/1 153 514 196 362 (99,95385%)	82 327 304 и 180 696 281 528/1 153 514 196 362 (0,00717%)	217 051 107 и 993 136 333 854/1 153 514 196 362 (0,0189%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		230 535 296 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02008%)

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос 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 ЭЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	253 243 423 123	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	253 243 423 123	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	126 714 303 842 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362	50,03700%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
118 046 209 093 и 738 011 664 364/1 153 514 196 362 (46,61400%)	115 849 287 и 56 841 372 478/1 153 514 196 362 (0,04600%)	8 311 578 494 и 409 908 205 046/1 153 514 196 362 (3,28200%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		240 666 967 и 1 043 522 344 582/1 153 514 196 362 (0,09500%)

Таким образом решение не принято.

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

В соответствии со ст. 58 Закона об АО в связи с отсутствием кворума по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЭЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности», данный вопрос Собранием не рассматривался.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЭЭС»

О.М. Бударгин

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЭЭС»

М.М. Лукьянова