

**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 состоит из:
27 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Адрес проведения собрания:

г. Москва, улица Тверская, д. 22, гостиница «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская», 3 этаж.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»

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

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Решение по вопросу № 1:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(тыс. руб.) - 25 897 521
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 2:

Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф. И. О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности Открытого акционерного общества «Российские сети»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Дрокова Анна Валерьевна	Начальник отдела управления Росимущества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля Открытого акционерного общества «Российские сети»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МООП СТИВЕНС РУС»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Ревизионная Комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 5 (пяти) человек

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

Решение по вопросу № 5: Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 7:

1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере **0,0003426806681** рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года составляет **436 803 164 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 51 копейка.**

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года – **16 июля 2014 года.**

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 6:

1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур.

«Выгодоприобретатели» – члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления, заместители Председателя Правления, Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС».

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 функциональных (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, Третьими лицами, которые были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;

- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей;

- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;

- Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;

- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей.

Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица.

Застрахованные лица - любые физические лица, которые являются или в течение периода страхования становятся членами Совета директоров, членами Правления, Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, Главным бухгалтером ОАО «ФСК ЕЭС».

Цена Договора:

Цена Договора составляет не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00 часов 01 минуты «01» января 2015 года и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2015 года.

Иные существенные условия Договора:

Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование.

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 (лимит ответственности по всем убыткам) – 3 000 000 000 рублей.

Период обнаружения – один год после окончания срока действия договора.

Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием.

Договором страхования предусмотрен бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора.

Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы 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)

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 (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный 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 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 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.

**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:

27 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Адрес проведения собрания:

г. Москва, улица Тверская, д. 22, гостиница «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская», 3 этаж.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»

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

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Количество голосов для кумулятивного голосования:

*** 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 ОАО «Россети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»	
2.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	
3.	Демин Андрей Александрович	Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети»	
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	
6.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	
7.	Нозадзе Георгий Автандилович	Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации	
8.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике Открытого акционерного общества «Российские сети»	
9.	Шматко Сергей Иванович	Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности	
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.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	
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.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

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 (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный 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 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 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.