

## ПРОТОКОЛ №7 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2009 г.
Место проведения собрания:	г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:15
Время начала подсчета голосов:	13:45
Время закрытия Общего собрания	14:20
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Дата окончания приема бюллетеней:	27 июня 2009 года.
Дата составления протокола:	10 июля 2009 года.

В соответствии с п. 10.11 ст. 10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и п.2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Пономарев Дмитрий Валерьевич.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества на заседании 15 мая 2009 года избрал Пиотровича Николая Борисовича – заместителя начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Асмолова Марина Александровна.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» прилагается к настоящему протоколу (Приложение №1).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 15 мая 2009 года.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» открыл Председатель годового Общего собрания акционеров Пономарев Дмитрий Валерьевич. Для объявления результатов регистрации акционеров, а также для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня слово было предоставлено уполномоченному лицу регистратора Асмоловой Марине Александровне.

По данным Счетной комиссии на момент начала годового Общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в

совокупности голосующими акциями в количестве 1 097 812 346 584 целых и 484998990816/1153514196362 штук, что составляет 90,3825 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум имелся, и годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по состоянию на 12 час. 00 мин. было признано правомочным.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

#### Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Чистяков Александр Николаевич.

Докладчиком была представлена информация об основных финансовых и производственных итогах деятельности Общества, о значимых для ОАО «ФСК ЕЭС» событиях и принятых руководством Общества решениях.

Годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.3825

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 081 610 996 419 и 909739119424/1153514196362	98.5242
«ПРОТИВ»	9 055 401	0.0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	182 171 912 и 187606219186/1153514196362	0.0166
«Не голосовали»	13 051 631 889 и 994071148092/1153514196362	1.1889

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 958 490 961 и 700610896838/1153514196362
--	---

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год (Приложение № 2 к протоколу).

**Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

По второму вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Демин Андрей Александрович, представивший сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества по итогам 2008 года.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» была предварительно утверждена Советом директоров Общества (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90.3825</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 080 139 660 464 и 1153296559324/1153514196362	98.3902
«ПРОТИВ»	23 400 318 и 1106375113318/1153514196362	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 626 817 854 и 1144702058692/1153514196362	0.1482
«Не голосовали»	13 051 572 087 и 994071148092/1153514196362	1.1889

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 970 895 857 и 700610896838/1153514196362
--	---

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 3 к протоколу).

**Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Демин Андрей Александрович, который представил Собранию информацию о прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2008 год, и ее распределении в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 80 от 15.05.2009). Кроме того, была заслушана информация о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2008 года.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 465 475
Распределить на: Резервный фонд	223 274
Развитие	4 242 201
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90.3825</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 068 038 007 824 и 224869544728/1153514196362	97.2878
«ПРОТИВ»	3 067 547 869 и 246295505792/1153514196362	0.2794
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	183 751 996 и 626180288090/1153514196362	0.0167
«Не голосовали»	13 051 794 663 и 994071148092/1153514196362	1.1889

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	13 471 244 230 и 700610896838/1153514196362
--	--

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 465 475
Распределить на: Резервный фонд	223 274
Развитие	4 242 201
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Четвертый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Демин Андрей Александрович, который представил Собранию информацию о размере, сроках и форме выплаты дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
Кворум по данному вопросу (%)	90.3825

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 032 605 080 999 и 524918404896/1153514196362	94.0603
«ПРОТИВ»	3 266 317 780 и 626045560398/1153514196362	0.2975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45 944 337 421 и 1099895569678/1153514196362	4.1851
«Не голосовали»	13 635 031 533 и 994071148092/1153514196362	1.2420

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 361 578 848 и 700610896838/1153514196362
--	---

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

**Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчик сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества. Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества (протокол № 77 от 05.03.2009), кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в составе \*:

1. Аюев Борис Ильич
2. Беляев Вадим Станиславович
3. Дод Евгений Вячеславович
4. Курбатов Михаил Юрьевич
5. Макаров Алексей Александрович
6. Мальшев Андрей Борисович
7. Маслов Сергей Владимирович
8. Пономарев Дмитрий Валерьевич
9. Ремес Сеппо Юха

10. Селезнев Кирилл Геннадьевич
11. Тацкий Владимир Витальевич
12. Ферленги Эрнесто
13. Шарипов Рашид Равелевич
14. Шматко Сергей Иванович

\* Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) человек.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	13 360 923 304 796 и 271921472262/1153514196362
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	12 075 935 812 428 и 720932113528/1153514196362
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>90.3825</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Шматко Сергей Иванович	1 492 423 557 014 и 775913644308/1153514196362	12.3587
2	Тацкий Владимир Витальевич	966 448 249 598 и 384471255828/1153514196362	8.0031
3	Пономарев Дмитрий Валерьевич	963 395 131 172	7.9778
4	Ферленги Эрнесто	962 658 858 113	7.9717
5	Шарипов Рашид Равелевич	962 458 775 019	7.9701
6	Аюев Борис Ильич	961 903 863 090	7.9655
7	Макаров Алексей Александрович	958 573 971 981	7.9379
8	Дод Евгений Вячеславович	957 878 053 837	7.9321
9	Курбатов Михаил Юрьевич	957 287 135 526	7.9272
10	Маслов Сергей Владимирович	957 284 329 133	7.9272
11	Мальшев Андрей Борисович	957 258 144 726	7.9270
12	Селезнев Кирилл Геннадьевич	505 153 140 624 и 232436396588/1153514196362	4.1831
13	Беляев Вадим Станиславович	275 016 014 304 и 470923670074/1153514196362	2.2774
14	Ремес Сеппо Юха	33 710 638 241	0.2792
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		41 560 833 197 и 724129607036/1153514196362	0.3442
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		5 380 711 154 и 1093985507604/1153514196362	0.0446
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		92 984 195 777 и 351214586932/1153514196362	0.7700

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	24 560 209 919 и 148400034244/1153514196362
--	--

### На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аюев Борис Ильич
2. Дод Евгений Вячеславович
3. Курбатов Михаил Юрьевич
4. Макаров Алексей Александрович
5. Мальшев Андрей Борисович
6. Маслов Сергей Владимирович
7. Пономарев Дмитрий Валерьевич
8. Тацкий Владимир Витальевич

9. Ферленги Эрнесто
10. Шарипов Рашид Равелевич
11. Шматко Сергей Иванович

**Шестой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

По шестому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчик сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества. Советом директоров Общества (протокол № 77 от 05.03.2009) были рассмотрены поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе\*:

1. Злыдарева Татьяна Викторовна
2. Козлов Дмитрий Александрович
3. Крылов Евгений Юрьевич
4. Лебедев Виктор Юрьевич
5. Нарышкина Людмила Николаевна
6. Тихонова Мария Геннадьевна

\* Согласно п. 23.1. ст. 23 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 431 071 740 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90.3973</b>

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
		Число голосов	Процент*	Число голосов	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Лебедев Виктор Юрьевич	1 028 913 663 531 и 588238087244 /1153514196362	93.7240	1 991 907 617	4 375 773 689 и 1095626723582 /1153514196362	57 290 513 616 и 78043774410 /1153514196362	5 240 488 129 и 1030118798304 /1153514196362
2	Злыдарева Татьяна Викторовна	1 027 453 792 938 и 338080934496 /1153514196362	93.5910	3 321 652 673 и 344282331346 /1153514196362	4 478 361 257 и 957094358982 /1153514196362	57 318 051 585 и 122450960412 /1153514196362	5 240 488 129 и 1030118798304 /1153514196362
3	Козлов Дмитрий Александрович	1 027 433 845 164 и 1151918519854 /1153514196362	93.5892	3 481 582 558 и 1020871084782 /1153514196362	4 372 498 438 и 749585803064 /1153514196362	57 283 932 291 и 1146561570260 /1153514196362	5 240 488 129 и 1030118798304 /1153514196362
4	Крылов Евгений Юрьевич	1 027 333 269 571 и 497525710046 /1153514196362	93.5800	3 471 705 021 и 396498243160 /1153514196362	4 473 704 460 и 579526871964 /1153514196362	57 293 179 401 и 288357760066 /1153514196362	5 240 488 129 и 1030118798304 /1153514196362
5	Тихонова Мария Геннадьевна	1 027 294 993 172 и 214682328636 /1153514196362	93.5766	3 383 480 258 и 408994364894 /1153514196362	4 592 933 263 и 929826274910 /1153514196362	57 300 451 760 и 208405616796 /1153514196362	5 240 488 129 и 1030118798304 /1153514196362
6	Нарышкина Людмила Николаевна	50 762 717 170 и 578838866756 /1153514196362	4.6240	991 590 037 973 и 532390996722 /1153514196362	38 751 922 245 и 765309852424 /1153514196362	11 467 181 064 и 1038883065696 /1153514196362	5 240 488 129 и 1030118798304 /1153514196362

\* - процент от принявших участие в голосовании

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Злыдарева Татьяна Викторовна
2. Козлов Дмитрий Александрович
3. Крылов Евгений Юрьевич
4. Лебедев Виктор Юрьевич
5. Тихонова Мария Геннадьевна

**Седьмой вопрос: Утверждение аудитора Общества.**

По седьмому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Демин Андрей Александрович, который представил информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора предложена общему Собранию для утверждения Советом директоров Общества (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по седьмому вопросу:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>90.3825</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>1 081 518 579 921 и 633355047826/1153514196362</b>	<b>98.5158</b>
«ПРОТИВ»	21 922 968 и 821692454172/1153514196362	0.0020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	276 398 152 и 248170069354/1153514196362	0.0252
«Не голосовали»	13 635 666 187 и 994071148092/1153514196362	1.2421

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 359 779 354 и 94738664096/1153514196362
--	--

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Восьмой вопрос: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

По восьмому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич.

Докладчик сообщил Собранию о поступивших предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» и принятия его в новой редакции с целью совершенствования системы корпоративного управления.



Проект Устава Общества в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения общему Собранию на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по восьмому вопросу:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90.3825</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 014 350 772 954 и 810379436238/1153514196362	92.3975
«ПРОТИВ»	21 301 317 301 и 776865731328/1153514196362	1.9403
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 166 671 716 и 115972403786/1153514196362	4.2053
«Не голосовали»	13 634 880 155 и 994071148092/1153514196362	1.2420

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 358 704 456 и 94738664096/1153514196362
--	--

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу).

**Девятый вопрос: Об утверждении Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.**

По девятому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, представивший новую редакцию Регламента деятельности Совета директоров Общества.

Проект Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения общему Собранию на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по девятому вопросу:**

Утвердить Регламент деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90.3825</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 081 522 930 896 и 433730971204/1153514196362	98.5162
«ПРОТИВ»	11 455 614 и 421475187878/1153514196362	0.0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	292 243 401 и 848011412270/1153514196362	0.0266
«Не голосовали»	13 627 219 013 и 994071148092/1153514196362	1.2413

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 358 497 658 и 94738664096/1153514196362
--	--

**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент деятельности Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу).

**Десятый вопрос: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

По десятому вопросу повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузов Михаил Юрьевич, представивший новую редакцию Положения о Правлении Общества.

Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции предварительно рассмотрен и предложен для утверждения общему Собранию на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 80 от 15.05.2009).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Предлагается следующий проект решения по десятому вопросу:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 214 629 391 345 и 129585060784/1153514196362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 097 812 346 584 и 484998990816/1153514196362
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>90.3825</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 035 649 188 594 и 433730971204/1153514196362	94.3375
«ПРОТИВ»	11 646 294	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 113 544 229 и 115972403786/1153514196362	4.2005
«Не голосовали»	13 678 260 988 и 994071148092/1153514196362	1.2460

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 359 706 478 и 94738664096/1153514196362
--	--

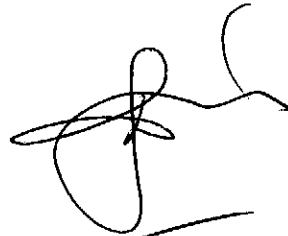
**На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исчерпана.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

**Председатель  
годового Общего Собрания акционеров**



**Д.В. Пономарев**

**Секретарь  
годового Общего Собрания акционеров**



**Н.Б. Пиотрович**