



ПРОТОКОЛ №6 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	27 декабря 2008 г.
Место проведения собрания:	109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 20 «А», ДК «Капотня»
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:25
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания	13:20
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД».
Дата окончания приема бюллетеней:	24 декабря 2008 г.
Дата составления протокола:	29 декабря 2008 г.

В соответствии с п.п. 10.11 ст. 10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и п.2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Лукин А.Б.

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества избрал Пиотровича Н.Б. – руководителя направления Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 73 от 01.12.2008 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 16 октября 2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» открыл Председатель годового Общего собрания акционеров Лукин Андрей Борисович. 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 Общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1 051 287 907 585 штук, что составляет 91,1378 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 внеочередное 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. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

Первый вопрос: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил руководитель направления Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» Пиотрович Николай Борисович.

Вопросов по первому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель Общего собрания предложил перейти к голосованию.

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

Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

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)	1 153 514 196 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 051 287 907 585
Кворум по данному вопросу (%)	91.1378

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 033 255 710 121	98.2848
«ПРОТИВ»	98 319 812	0.0094
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 323 070 554	0.2210
«Не голосовали»	15 582 693 534	1.4822

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 113 564
--	------------

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

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Второй вопрос: Об избрании Совета директоров Общества

По второму вопросу повестки дня выступил руководитель направления Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» Пиотрович Николай Борисович.

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 № 73 от 01.12.2008 г.), кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Совет директоров.

Вопросов по второму вопросу повестки дня не поступило.

Председатель общего Собрания предложил перейти к голосованию.

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

Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе *:

1. Аюев Борис Ильич
2. Беляев Вадим Станиславович
3. Курбатов Михаил Юрьевич

4. Макаров Алексей Александрович
5. Малышев Андрей Борисович
6. Маслов Сергей Владимирович
7. Пономарев Дмитрий Валерьевич
8. Ремес Сеппо Юха
9. Селезнев Кирилл Геннадьевич
10. Сусов Михаил Валерьевич
11. Таций Владимир Витальевич
12. Федоров Денис Владимирович
13. Шарипов Рашид Равелевич
14. Шматко Сергей Иванович
15. Эрнесто Ферленги

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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)	12 688 656 159 982
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	11 564 166 983 435
Кворум по данному вопросу (%)	91.1378

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Шматко Сергей Иванович	1 066 054 627 182	9.2186
2	Курбатов Михаил Юрьевич	1 064 194 730 343	9.2025
3	Макаров Алексей Александрович	979 494 716 336	8.4701
4	Аюев Борис Ильич	975 308 141 749	8.4339
5	Эрнесто Ферленги	974 915 216 848	8.4305
6	Пономарев Дмитрий Валерьевич	973 287 251 759	8.4164
7	Малышев Андрей Борисович	973 017 054 679	8.4141
8	Таций Владимир Витальевич	972 913 480 739	8.4132
9	Маслов Сергей Владимирович	972 909 390 222	8.4131
10	Шарипов Рашид Равелевич	972 867 606 164	8.4128
11	Сусов Михаил Валерьевич	972 843 429 747	8.4126
12	Беляев Вадим Станиславович	291 039 075 289	2.5167
13	Ремес Сеппо Юха	158 662 746 283	1.3720
14	Селезнев Кирилл Геннадьевич	925 262 807	0.0080
15	Федоров Денис Владимирович	869 726 176	0.0075
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 250 493 707	0.0195
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		741 709 573	0.0064
«Не голосовали» по всем кандидатам		210 669 096 312	1.8217

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 203 227 520
--	---------------

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аюев Борис Ильич
2. Курбатов Михаил Юрьевич
3. Макаров Алексей Александрович

4. Малышев Андрей Борисович
5. Маслов Сергей Владимирович
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич
7. Сусов Михаил Валериевич
8. Таций Владимир Витальевич
9. Шарипов Рашид Равелевич
10. Шматко Сергей Иванович
11. Эрнесто Ферленги

Повестка дня исчерпана. Собрание заканчивает работу.

Приложение к протоколу:

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 л.

**Председатель
Общего Собрания акционеров**



А.Б. Лукин

**Секретарь
Общего Собрания акционеров**



Н.Б. Пиотрович