



## ПРОТОКОЛ №8 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 Общего собрания:   | Собрание   |
| Дата проведения Общего собрания:  | 27 октября 2009 года   |
| Место проведения собрания:  | г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.  |
| Время начала регистрации:   | 10:30  |
| Время открытия собрания:  | 12:00  |
| Время окончания регистрации:  | 12:50  |
| Время начала подсчета голосов:  | 13:30  |
| Время закрытия Общего собрания  | 13:35  |
| 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:   | 25 октября 2009 года   |
| Дата составления протокола:   | « 10 » ноября 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 Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шматко Сергей Иванович.

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества на заседании 17 сентября 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 17 сентября 2009 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» открыл Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Шматко Сергей Иванович. 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 внеочередного Общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1 079 974 355 293 целых и

634785892660/1153514196362 штук, что составляет 88.6587 % 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» внеочередное 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. Об избрании Председателя Правления Общества.

##### Вопрос: Об избрании Председателя Правления Общества.

Кандидатура Бударгина Олега Михайловича была предварительно рассмотрена и предложена для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 17 сентября 2009 года (протокол № 88).

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Министр энергетики РФ Шматко Сергей Иванович.

Докладчиком была представлена информация о кандидате на должность Председателя Правления Общества и передано слово кандидату на должность Председателя Правления Общества Бударгину Олегу Михайловичу.

В своем докладе Бударгин Олег Михайлович обозначил цели, основные приоритеты развития и направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на ближайшую перспективу.

После окончания выступлений С.И. Шматко и О.М. Бударгина были даны ответы на поступившие письменные и устные вопросы акционеров.

#### Предлагается следующий проект решения по вопросу:

Избрать Председателем Правления Общества Бударгина Олега Михайловича.

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

#### Кворум и итоги голосования по вопросу 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) | 1 218 125 924 603 и<br>51083780326/1153514196362  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании  | 1 079 974 355 293 и<br>634785892660/1153514196362 |
| Кворум по данному вопросу (%)   | 88.6587   |

| Варианты голосования | Число голосов                                     | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| «ЗА»                 | 1 077 118 072 401 и<br>217942581048/1153514196362 | 99.7355                           |
| «ПРОТИВ»             | 20 190 109 и 1111921076488/1153514196362          | 0.0019                            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 196 149 600 и 695524938168/1153514196362          | 0.0182                            |
| «Не голосовали»      | 2 570 669 928                                     | 0.2380                            |

|  |  |
|--|--|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 69 273 253 и<br>916425689680/1153514196362 |
|--|--|

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Правления Общества Бударгина Олега Михайловича.

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

После оглашения итогов голосования и решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», объявлено о закрытии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение к протоколу: протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 л. в 1 экз.

**Председатель  
внеочередного Общего Собрания акционеров**



**С.И. Шматко**

**Секретарь  
внеочередного Общего Собрания акционеров**



**Н.Б. Пиотрович**



Прошнуровано, пронумеровано  
Скреплено печатью 3

( 74 ) страниц

Председатель  
Общего Собрания акционеров  
ОАО «ФСК ЕЭС»

С.И. Шматко

Секретарь  
Общего Собрания акционеров  
ОАО «ФСК ЕЭС»

С.В. Плигровиц

