

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) **со следующей повесткой 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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»: **29 июня 2012 года.**

Время проведения (начало собрания): **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут по московскому времени.**

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55. Проезд: станция метро ВДНХ, павильон «Электрификация» Всероссийского выставочного центра (павильон №55).

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 27 июня 2012 года включительно.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:**

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, комн. 110;
- а также **29 июня 2012 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 25 мая 2012 года.