**Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**

**117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Общество»).

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ОАО «ФСК ЕЭС».

**Место нахождения Общества:** 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

**Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):** 26 июня 2015 года.

**Вид Собрания:** годовое. **Форма проведения Собрания:** Собрание (совместное присутствие).

**Место проведения Собрания:** г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.

**Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

## Начало регистрации: 9 часов 30 минут по местному времени.

## Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

## Окончание регистрации: 12 часов 15 минут по местному времени.

## Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут по местному времени.

## Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут по местному времени.

Дата составления Протокола счетной комиссии: 26 июня 2015 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2015 года.

Председательствующий на Собрании: Бударгин Олег Михайлович – Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Секретарь Собрания: Лукьянова Марина Михайловна – Секретарь Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12.05.2015.

**Повестка дня:**

1. ***Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.***
2. ***О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.***
3. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***
4. ***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***
5. ***Об утверждении аудитора Общества.***
6. ***Об утверждении Устава Общества в новой редакции.***
7. ***Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.***
8. ***Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.***
9. ***Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.***
10. ***Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
11. ***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.***

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

**п. 1.1. вопроса 1:**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 720 433 552 и 223 634 622 590/1 153 514 196 362 (99,96524%) | 530 616 (0,00005%) | 126 095 838 (0,01098%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 272 506 890 и 871 134 767 518/1 153 514 196 362 (0,02373%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.

**п. 1.2. вопроса 1:**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 760 572 338 и 742 161 575 026/1 153 514 196 362 (99,96873%) | 2 592 020 и 140 028 845 996/1 153 514 196 362 (0,00023%) | 125 677 361 и 758 842 152 976/1 153 514 196 362 (0,01095%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 230 725 176 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02009%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 699 940 |
| Распределить на: Резервный фонд | 256 837 |
|  Развитие | - |
|  Дивиденды | 847 383 |
|  Покрытие убытков прошлых периодов | 3 595 720 |

Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года.

**Вопрос 2: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 139 937 047 240 и 372 922 039 282/1 153 514 196 362 (99,28731%) | 1 168 362 408 и 446 431 158 504/1 153 514 196 362 (0,10176%) | 6 781 389 414 и 821 679 376 212/1 153 514 196 362 (0,59065%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 232 767 833 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02028%) |

Таким образом принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12).

**Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.**В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 14 021 318 553 693 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 14 021 318 553 693 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 12 629 315 235 866 и 507 321 327 568/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Ф.И.О. кандидата | **Должность** | **Количество голосов «ЗА»** |
|  | Бударгин Олег Михайлович | Председатель Правления Открытого акционерного общества «Российские сети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети» | 1 060 769 802 432 |
|  | Быстров Максим Сергеевич | Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» | 1 057 559 679 793 |
|  | Грачев Павел Сергеевич | Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полюс Золото» | 1 058 087 180 307 |
|  | Демин Андрей Александрович | Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети» | 1 057 605 918 312 |
|  | Ковальчук Борис Юрьевич | Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» | 1 057 625 094 189 |
|  | Колесников Михаил Александрович | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ольдам» | 1 065 840 640 618 |
|  | Кравченко Вячеслав Михайлович | Заместитель Министра энергетики Российской Федерации | 1 059 800 661 359 |
|  | Муров Андрей Евгеньевич | Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 1 059 994 944 664 и 1 137 280 791 702/1 153 514 196 362 |
|  | Шматко Сергей Иванович | Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики | 1 060 379 994 815 |
|  | Шульгинов Николай Григорьевич  | Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» | 1 057 949 965 226 |
|  | Мироносецкий Сергей Николаевич | Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» | 1 057 574 840 525 |
|  | Аширов Станислав Олегович | Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»  | 522 698 126 578 |
| Против всех кандидатов проголосовало: | 372 031 025 552 и 695 989 877 748/1 153 514 196 362  |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 1 716 401 490 и 95 516 542 814/1 153 514 196 362  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 79 680 960 004 и 885 562 508 028/1 153 514 196 362  |

Таким образом принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Колесников Михаил Александрович;

2. Бударгин Олег Михайлович;

3. Шматко Сергей Иванович;

4. Муров Андрей Евгеньевич;

5. Кравченко Вячеслав Михайлович;

6. Грачев Павел Сергеевич;

7. Шульгинов Николай Григорьевич;

8. Ковальчук Борис Юрьевич;

9. Демин Андрей Александрович;

10. Мироносецкий Сергей Николаевич;

11. Быстров Максим Сергеевич.

**Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.**В* *соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 648 686 177 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07341% |
| Кворум имеется |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| Варламов Николай Николаевич | 1 147 637 529 007 и 1 032 387 483 048/1 153 514 196 362 (99,95802%) | 6 248 518 и 1 029 659 287 312/1 153 514 196 362 (0,00054%) | 127 380 756 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01109%) | 348 408 613 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03035%) |
| Измайлов Марат Викторович | 1 147 635 514 558 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,95784%) | 6 813 180 (0,00059%) | 128 510 281 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01119%) | 348 728 876 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03038%) |
| Кант Мандал Дэнис Ришиевич | 1 147 630 790 563 и 1 026 381 515 378/1 153 514 196 362 (99,95743%) | 8 922 498 и 1 035 665 254 982/1 153 514 196 362 (0,00078%) | 129 513 034 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01128%) | 350 340 799 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03051%) |
| Лелекова Марина Алексеевна  | 1 147 637 917 321 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,95805%) | 6 339 157 (0,00055%) | 128 729 757 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01121%) | 346 580 660 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03019%) |
| Литвинов Роман Владимирович | 1 147 640 429 603 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,95827%) | 2 262 509 (0,0002%) | 128 194 240 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01117%) | 348 680 543 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,03036%) |

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Варламов Николай Николаевич;

2. Измайлов Марат Викторович;

3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич;

4. Лелекова Марина Алексеевна;

5. Литвинов Роман Владимирович.

**Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 683 081 968 и 908 532 573 998/1 153 514 196 362 (99,96198%) | 908 902 (0,00008%) | 166 635 585 и 732 500 000 000/1 153 514 196 362 (0,01451%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 268 940 440 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02343%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.

**Вопрос 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 742 782 015 и 523 103 802 562/1 153 514 196 362 (99,96718%) | 2 912 103 (0,00025%) | 143 333 473 и 1 117 928 771 436/1 153 514 196 362 (0,01248%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 230 539 304 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02009%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.**

**п. 7.1. вопроса 7:**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 704 884 273 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,96388%) | 3 168 975 (0,00028%) | 176 469 852 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,01537%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 235 043 796 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02047%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**п. 7.2. вопроса 7:**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 681 390 740 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,96184%) | 1 763 463 (0,00015%) | 205 442 399 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,01789%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 230 970 294 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02012%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения.

**п. 7.3. вопроса 7:**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 639 916 534 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,95822%) | 73 269 657 (0,00638%) | 174 554 562 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,0152%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 231 826 143 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,0202%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**п. 7.4. вопроса 7:**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 713 729 990 и 25 835 511 972/1 153 514 196 362 (99,96465%) | 2 643 755 (0,00023%) | 172 256 817 и 461 682 865 664/1 153 514 196 362 (0,015%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 230 936 334 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02012%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос 8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 585 415 987 и 467 199 958 616/1 153 514 196 362 (99,95348%) | 118 592 820 и 180 696 281 528/1 153 514 196 362 (0,01033%) | 185 000 149 и 993 136 333 854/1 153 514 196 362 (0,01611%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 230 557 939 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02008%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения.

**Вопрос 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 1 274 665 323 063 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 1 274 665 323 063 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 148 119 566 896 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 90,07224% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 1 147 589 653 188 и 467 199 958 616/1 153 514 196 362 (99,95385%) | 82 327 304 и 180 696 281 528/1 153 514 196 362 (0,00717%) | 217 051 107 и 993 136 333 854/1 153 514 196 362 (0,0189%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 230 535 296 и 607 251 012 472/1 153 514 196 362 (0,02008%) |

Таким образом принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос 10: Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |
| --- |
| *В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* |
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 253 243 423 123 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) | 253 243 423 123 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 126 714 303 842 и 1 094 769 390 108/1 153 514 196 362 | 50,03700% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 118 046 209 093 и 738 011 664 364/1 153 514 196 362 (46,61400%) | 115 849 287 и 56 841 372 478/1 153 514 196 362 (0,04600%) | 8 311 578 494 и 409 908 205 046/1 153 514 196 362 (3,28200%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 240 666 967 и 1 043 522 344 582/1 153 514 196 362 (0,09500%) |

Таким образом решение не принято.

**Вопрос 11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.**

В соответствии со ст. 58 Закона об АО в связи с отсутствием кворума по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности», данный вопрос Собранием не рассматривался.

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгин**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» М.М. Лукьянова**