

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

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме собрания.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2014 года.

Место проведения: г. Москва, улица Тверская, д. 22, гостиница «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская», 3 этаж.

Время проведения (время начала проведения собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 27 июня 2014 г. с 9 часов 00 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

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 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 24 июня 2014 года (включительно).

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

Повестка дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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 одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

7. *О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 6 июня 2014 года по 26 июня 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;

- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206;

- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- а также **27 июня 2014 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» направляется до 06 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 мая 2014 года.