



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

14.05.2010

№ 102

Москва

Дата проведения заседания: 14 мая 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, Е.В. Дод, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2009 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
8. О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. О предварительном рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос:

8. О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу (приложение 8).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.V. Kaloeva', written in a cursive style.

М.В. Калоева