



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

15.05.2009

№ 80

Москва

Дата проведения заседания: 15 мая 2009 года.

Дата составления протокола: 15 мая 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, М.В. Сусов, С.И. Шматко, М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие все члены 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.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 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 2008 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2008 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
8. О предварительном рассмотрении проекта Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.
9. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос:

8. О предварительном рассмотрении проекта Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

8.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Регламент деятельности Совета директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



В.И. Бродский