



**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:

1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

- 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2009 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 мая 2009 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества за 2008 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - проект Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции;
 - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2009 года по 29 июня 2009 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа Общества по адресу:
г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, ком. 110
 - в помещении регистратора Общества по адресу:
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»
- а также 30 июня 2009 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.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 31 мая 2009 года.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 2,3,4 к настоящему протоколу.

1.9. Определить, что:

1.9.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2009 года;

1.9.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;

1.9.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.9.2 настоящего решения не позднее 27 июня 2009 года включительно.

1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества.

1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

1.12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



В.И. Бродский