

ПРОТОКОЛ №218
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 12 мая 2014 года.

Дата составления протокола: 15 мая 2014 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросные листы не представили и не приняли участие в голосовании:

Г.В.Боос, П.С.Грачев.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Вопрос:

1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2014 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, улица Тверская, д. 22, гостиница «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская», 3 этаж.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по московскому времени.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2014 года.

1.4. Определить дату заседания Совета директоров Общества для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее «22» мая 2014 года.

«ЗА» - О.М.Бударгин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

«ЗА» - О.М.Бударгин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Решение:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») в качестве аудитора ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - О.М.Бударгин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров В.М. Кравченко прилагается.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров