

**ПРОТОКОЛ №214**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 04 апреля 2014 года.

**Дата составления протокола:** 07 апреля 2014 года.

**Опросные листы представили:**

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

**Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:**

Г.В.Боос.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

**Вопрос:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».

**Решение:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата <sup>1</sup> , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру <sup>2</sup> (-ам) (в процентах)
1.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»	ОАО «Россети»	80,13
2.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергетики»	ОАО «Россети»	80,13

<sup>1</sup> Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера

<sup>2</sup> Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату внесения предложения.

3.	Демин Андрей Александрович	Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети»	ОАО «Россети»	80,13
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	ОАО «Россети»	80,13
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Россети»	80,13
6.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	ОАО «Россети»	80,13
7.	Нозадзе Георгий Автандилович	Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации	ОАО «Россети»	80,13
8.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике Открытого акционерного общества «Российские сети»	ОАО «Россети»	80,13
9.	Шматко Сергей Иванович	Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности	ОАО «Россети»	80,13
10.	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»	ОАО «Россети»	80,13
11.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»	ОАО «Россети»	80,13
12.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Центрэнергохолдинг»	2,62

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, <sup>3</sup> место работы кандидата <sup>3</sup> , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименовани е акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру <sup>4</sup> (-ам) (в процентах)
----------	--	---	--	--

<sup>3</sup> Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

<sup>4</sup> Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату внесения предложения.

1.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно- ревизионной деятельности Открытого акционерного общества «Российские сети»	ОАО «Россети»	80,13
2.	Дрокова Анна Валерьевна	Начальник отдела управления Росимущества	ОАО «Россети»	80,13
3.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля Открытого акционерного общества «Российские сети»	ОАО «Россети»	80,13
4.	Скобареv Владимир Юлианович	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МООР СТИВЕНС РУС»	ОАО «Россети»	80,13
5.	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	ОАО «Россети»	80,13

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

Вопрос:

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Принять предложение акционера Общества - ОАО «Россети», владеющего 80,13% голосующих акций Общества<sup>5</sup>, о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года следующих вопросов:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером
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.	Не представлена
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.	Не представлена
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Не представлена
4.	Об утверждении аудитора Общества.	Не представлена

<sup>5</sup> Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату внесения предложения.

2.2. Определить срок проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества – **не позднее 12 мая 2014 года.**

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров