



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

29 июня 2010 года

ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ВОПРОС №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	-59 865 994
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие	-
Дивиденды	-

ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.



ВОПРОС №5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС №6: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Кутовой Георгий Петрович	Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике
4	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН
5	Малышев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»
6	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка»
7	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
8	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
9	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»



10	Ферленги Эрнесто	Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия»
11	Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
12	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»
13	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации

* В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 11 человек.

ВОПРОС №7: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Горевой Дмитрий Михайлович	Ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэкономразвития России
2	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества
3	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
4	Распопов Владимир Владимирович	Начальник отдела управления Росимущества
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор департамента Минэнерго России

* В соответствии с Уставом Общества численный состав Ревизионной комиссии 5 человек.

ВОПРОС №8: Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС №9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС №10: Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.