



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

**Сведения о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и информация о них**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность (на момент выдвижения кандидата)</b>	<b>Наименование акционеров, предложивших кандидатуру</b>	<b>Наличие согласия</b>
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
3.	Кутовой Георгий Петрович	Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
4.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
5.	Малышев Андрей Борисович	заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснано»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

6.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
7.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	ОАО «Центрэнергохолдинг»	есть
8.	Соловьев Юрий Алексеевич *	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
9.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Центрэнергохолдинг»	есть
10.	Ферленги Эрнесто *	Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
11.	Хвалин Игорь Владимирович *	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

12.	Шарипов Рашид Равелевич *	Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть
13.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	есть

\* Выдвинут акционером в качестве независимого директора



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

**ПРОТОКОЛ № 97 (копия)  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 05 марта 2010 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, Р.Р. Шарипов, Э. Ферленги,  
С.И. Шматко.

**Не принимали участие в голосовании:** Е.В. Дод, М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос:

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, созываемого по итогам 2009 года, следующие вопросы:

№ п.п.	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О/наименование акционера (-ов)	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
8.	Утверждение аудитора Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2009 года, следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, 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  (-ам)  (в процентах)
-------	--	---	---	---



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
3.	Кутовой Георгий Петрович	советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
4.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
5.	Мальшев Андрей Борисович	заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
6.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
7.	Соловьев Юрий Алексеевич	генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
8.	Ферленги Эрнесто	Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
9.	Хвалин Игорь Владимирович	генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
10.	Шарипов Рашид Равелевич	заместитель генерального	Российская Федерация в лице Федерального	79,11%



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

		директора ООО «КФК-Консалт»	агентства по управлению государственным имуществом	
11.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
12.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	ОАО «Центрэнергохолдинг»	2,384 %
13.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Центрэнергохолдинг»	2,384 %

1.3. Отказать на основе абз. 3 п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (акционер не является владельцем 2 % голосующих акций ОАО «ФСК ЕЭС») во включении в список кандидатур для голосования 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, 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 (-ам) (в процентах)
-------	--	---	---	---



*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

1.	Малахов Андрей Николаевич	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по угольной промышленности и энергетике)	Администрация Кемеровской области (в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области)	0,000000006% (778 шт.)
----	---------------------------	---	--	---------------------------

Поручить Председателю Правления Общества направить в соответствии с законодательством РФ мотивированный отказ о включении указанного кандидата в адрес Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2009 года, следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Горевой Дмитрий Михайлович	ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэкономразвития России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
2.	Дрокова Анна Валерьевна	ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
3.	Коляда Андрей Сергеевич	главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
4.	Распопов Владимир Владимирович	начальник отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,11%





*Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»*

---

---

1.5. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 14 мая 2010 года.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева

---

---