



14.05.2010

№ 102

Москва

**Дата проведения заседания:** 14 мая 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, Е.В. Дод, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

**Не принимали участие в голосовании:** М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов 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 за 2009 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 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 2009 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

7. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

8. О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

9. О предварительном рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Вопрос:**

9. О предварительном рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение:

9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу (приложение 9).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



М.В. Калоева