

**ПРОТОКОЛ № 102**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

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

**Дата составления протокола:** 17 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 принимал 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:**

1. О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Создать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2010 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 14 мая 2010 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

- годовой отчет Общества за 2009 год;
  - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2009 год;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
  - проект Устава Общества в новой редакции;
  - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
  - проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2010 года по 28 июня 2010 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу:  
г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110
  - о в помещении регистратора Общества по адресу:  
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»
- а также 29 июня 2010 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru).

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 28 мая 2010 года.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

1.9. Определить, что:

1.9.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2010 года;

1.9.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;

1.9.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.9.2 настоящего решения адресу не позднее 26 июня 2010 года включительно.

1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества.

1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

1.12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2009 год.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год согласно приложению №5 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год согласно приложению к настоящему протоколу (приложение 6). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

Решение:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу (приложение 7).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу (приложение 8).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева