

## **Решения Совета директоров от 03 июня 2003 г. (№9)**

### **Информация о решениях Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"**

(протокол от 3 июня 2003 г. № 9)

Присутствовали: Председатель В.Б.Христенко; Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС": А.Б.Чубайс, А.Н.Раппопорт, В.К.Паули, А.Ю.Румянцев, В.Ю.Синюгин, Д.Хёрн.

Ответственные сотрудники ОАО "ФСК ЕЭС": В.А.Васильев, Д.В.Виноградов, П.А.Горелов, В.В.Дорофеев, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, М.Ю.Тузov, А.Н.Чистяков

Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  
Г.М.Федулов  
Представитель Минэкономразвития России А.А.Сухов

При определении результатов голосования учитывались полученные письменные мнения по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров И.А.Южанова и И.Х.Юсуfoва.

#### **1. По вопросу "О годовом отчете ОАО "ФСК ЕЭС" за 2002 год".**

Принято решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ФСК ЕЭС" за 2002 год.

1.2. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" вопрос об утверждении годового отчета ОАО "ФСК ЕЭС" за 2002 год.

Принято единогласно.

#### **2. По вопросу "О годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ФСК ЕЭС" за 2002 год".**

Принято решение:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ФСК ЕЭС" за 2002 год.

2.2. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ФСК ЕЭС" за 2002 год.

Принято единогласно.

#### **3. По вопросу "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "ФСК ЕЭС", размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2002 финансового года".**

Принято решение:

3.1. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ФСК ЕЭС" по результатам 2002 финансового года:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: -1811483

Распределить на: Резервный фонд -

Фонд накопления -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

3.2. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (убытков) Общества за 2002 финансовый год.

3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ФСК ЕЭС" по итогам 2002 года.

3.4. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС" представить на очередное заседание Совета директоров предложения по обеспечению соответствия стоимости чистых активов общества размеру уставного капитала.

Принято единогласно.

#### **4. По вопросу "Об инвестиционной программе ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год".**

Принято решение:

4.1. Принять к сведению представленный проект инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год.

4.2. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС" обеспечить согласование с Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФЭК России инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации.

Принято единогласно.

#### **5. По вопросу "О ходе работ по установлению тарифа на передачу электроэнергии для ОАО "ФСК ЕЭС".**

Принято решение:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе работ по установлению тарифа на передачу электроэнергии для ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято единогласно без обсуждения.

#### **6. По вопросу "Об отчете о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 1 квартал 2003 года".**

Принято решение:

6.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 1 квартал 2003 года.

Принято единогласно без обсуждения.