

Сравнительная таблица предлагаемых изменений и проект Устава Общества в новой редакции прилагаются к данной пояснительной записке.

Ряд положений действующего Устава ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного на годовом Общем собрании акционеров (протокол № 9 от «02» июля 2010 года) не соответствует положениям действующего Федерального закона «Об акционерных обществах», а в самом Уставе наличествует внутренняя противоречивость. В этой связи для устранения несоответствий и противоречивости предлагается принять Устав ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Предлагается внести изменения в части:

- 1) уточнения компетенции Совета директоров Общества по вопросам утверждения кредитной политики, одобрение инвестиционной программы, а также по вопросам одобрения сделок с внеоборотными активами Общества, в связи с переоценкой стоимости внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности за 2003-2010 годы;
- 2) синхронизации порядка направления акционерам уведомлений о созыве собрания, проводимого как в очной, так и в заочной форме, а также направление отчета об итогах голосования на собрании в соответствии со ст. ст. 52 и 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) приведения в соответствие со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения о порядке одобрения Советом директоров сделок с заинтересованностью;
- 4) приведения к единым показателям (3 рабочих дня) в соответствии со ст.ст.62 и 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроков подготовки протокола счетной комиссии и протокола об итогах голосования на собрании, проводимом в очной и заочной формах.

Следует отметить, что ряд изменений, которые предлагаются для внесения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», продиктованы положениями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002, которые ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя в добровольном порядке, т.к. положения указанного Кодекса носят рекомендательный характер:

- 1) положение о привлечение независимого оценщика при принятии решения о реорганизации общества для определения соотношения при конвертации акций - п. 3.2 Кодекса корпоративного поведения;
- 2) положение о том, что при утверждении Советом директоров условий договора с членом Правления, размера компенсаций, не учитываются голоса членов одновременно являющихся членами Правления и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» - п.1.4.3 Кодекса корпоративного поведения

Кроме указанных изменений в новую редакцию Устава интегрированы изменения в статью 4 Устава Общества в части нового размера уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», а так же количества размещенных и объявленных акций Общества по результатам завершившейся в 2011 году дополнительной

эмиссии. Данные изменения были зарегистрированы МИ ФНС №46 по г. Москва 25.03.2011

В соответствии с п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.2 ст. 10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» внесение изменений и дополнений в Устав Общества, а также утверждение Устава Общества в новой редакции, относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.7 ст. 10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» решение Общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.