



*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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Наименование акционеров, предложивших кандидатуру	Наличие согласия
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Российская Федерация	есть
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Российская Федерация	есть
3.	Левин Кирилл Юрьевич	Независимый эксперт	Российская Федерация	есть
4.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН	Российская Федерация	есть
5.	Малышев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснано»	Российская Федерация	есть
6.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»	Российская Федерация	есть
7.	Соловьев Юрий Алексеевич <i>(независимый директор)</i>	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	Российская Федерация	есть
8.	Ферленги Эрнесто <i>(независимый директор)</i>	Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России	Российская Федерация	есть



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

9.	Хвалин Игорь Владимирович <i>(независимый директор)</i>	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	Российская Федерация	есть
10.	Шарипов Рашид Равелевич <i>(независимый директор)</i>	Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»	Российская Федерация	есть
11.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Российская Федерация	есть
12.	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



**ПРОТОКОЛ № 126 (копия)
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
Москва**

Дата проведения заседания: 4 апреля 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой,
А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.
В голосовании приняли участие все члены 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 2010 года, следующие вопросы:



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

№ 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	79,48%
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	79,48%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
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	79,48%
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
8.	Утверждение аудитора Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%



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

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2010 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)
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
3.	Левин Кирилл Юрьевич	Независимый эксперт	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
4.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
5.	Мальшев Андрей Борисович	заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснотех»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
6.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%



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

		оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»		
7.	Соловьев Юрий Алексеевич	генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
8.	Ферленги Эрнесто	Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
9.	Хвалин Игорь Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
10.	Шарипов Рашид Равелевич	заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
11.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
12.	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»	2,66 %

1.3. Отказать на основании абз. 3 п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (акционер не является владельцем 2 и более процентов голосующих акций ОАО «ФСК ЕЭС») во включении в список кандидатур для голосования



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

по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2010 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)
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)	0,0000000062% (778 шт.)

Поручить Председателю Правления Общества направить в адрес Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области в соответствии с законодательством РФ мотивированный отказ во включении указанного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2010 года.

1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2010 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)
-------	--	---	---	---



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

1.	Ганин Александр Евгеньевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
2.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
3.	Лебедев Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
4.	Распопов Владимир Владимирович	начальник отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	директор департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%

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.) - 16 мая 2011 года.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко



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

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева
