



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

16.05.2011

№ 130

Москва

Дата проведения заседания: 16 мая 2011 года.

Дата составления протокола: 19 мая 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 подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос:

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

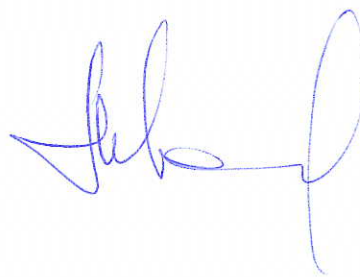
Решение:

7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, согласно Приложению №7.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned between the text 'Секретарь Совета директоров' and 'М.В. Калоева'.

М.В. Калоева