

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ**

Годовое общее собрание акционеров 29.06.2010 года:

Решением Совета директоров Федеральной сетевой компании от 14 мая 2010 года была утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

Годовым общим собранием акционеров 29.06.2010 года, (протокол № 9 от 29.06.2010 года) были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

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

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2009 года.
5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Избрать Совет директоров в составе:

№	Ф. И. О.	Должность
1	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Кутовой Георгий Петрович	Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике
4	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН

№	Ф. И. О.	Должность
5	Малышев Андрей Борисович	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»
6	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель правления НП «Совет рынка»
7	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
8	Ферленги Эрнесто	Глава представительства Концерна «Эни» в РФ и СНГ
9	Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
10	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»
11	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации

7. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

№	Ф. И. О.	Должность
1	Горевой Дмитрий Михайлович	Ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэкономразвития России
2	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества
3	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
4	Распопов Владимир Владимирович	Начальник отдела управления Росимущества
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор департамента Минэнерго России

8. Утвердить аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.