



**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания**  
**Единой энергетической системы»**

29 июня 2011 года

**ВОПРОС №1:** Утверждение годового отчета Общества

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

**ВОПРОС №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.

**ВОПРОС №3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	58 088 388
Распределить на: - Резервный фонд	2 904 419
- Развитие	18 578 192
- Дивиденды	2 577 664
- Покрытие убытков прошлых лет, вознаграждение членам Совета директоров	34 028 113

**ВОПРОС №4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.



**ВОПРОС №5:** О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

**ВОПРОС №6:** Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Левин Кирилл Юрьевич	Независимый эксперт
4	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН
5	Малышев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснано»
6	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»
7	Соловьев Юрий Алексеевич	Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
8	Ферленги Эрнесто	Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России
9	Хвалин Игорь Владимирович	Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
10	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель генерального директора



		ООО «КФК-Консалт»
11	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации
12	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

\* В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 11 человек.

**ВОПРОС №7:** Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
1	Ганин Александр Евгеньевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России
2	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества
3	Лебедев Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
4	Распопов Владимир Владимирович	Начальник отдела управления Росимущества
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор департамента Минэнерго России

\* В соответствии с Уставом Общества численный состав Ревизионной комиссии 5 человек.

**ВОПРОС №8:** Утверждение аудитора Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

**ВОПРОС №9:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.