

ПРОТОКОЛ № 126
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:

№ п.п.	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О/наименование акционера (-ов)	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	не представлена	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	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
3.	Утверждение распределения	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального	79,48%

	прибыли Общества по результатам 2010 года		агентства по управлению государственным имуществом	
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года	не представлена	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	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
8.	Утверждение аудитора Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%

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 «РоснаноТех»	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 оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,48%
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 представительств а концерна «Эни»	Российская Федерация в лице Федерального	79,48%

		в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России	агентства по управлению государственным имуществом	
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 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)	0,00000 00062% (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)
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

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева