

ПРОТОКОЛ № 130
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

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 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:

1. О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

- 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2011 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 16 мая 2011 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2011 года по 28 июня 2011 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа Общества по адресу:

г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110

- в помещении регистратора Общества по адресу:

г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

а также 29 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 30 мая 2011 года.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению.

1.9. Определить, что:

1.9.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2011 года;

1.9.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

1.9.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.9.2 настоящего решения адресу не позднее 26 июня 2011 года включительно.

1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества.

1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

1.12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год согласно Приложению №5 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.

Решение:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год согласно Приложению №6.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год.

«ЗА» - 11 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

Решение:

4.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 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
Прибыль на покрытие убытков прошлых лет, вознаграждение членам Совета директоров	34 028 113

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - И.В. Хвалин (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Решение:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

5.1.1. 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.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора Общества на 2011 год.

6.2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту отчетности за 2011 год составляет 56 050 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

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.

Вопрос:

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.

Решение:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате членам Совета директоров Общества

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева