

ПРОТОКОЛ № 131
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 02 июня 2011 года.

Дата составления протокола: 06 июня 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 предварительном одобрении сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС».

3. Об утверждении формы типового долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства на территории Российской Федерации.

Вопрос:

1. О предварительном одобрении сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение:

1.1. Определить, что сделки, заключаемые в 2011 году, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, связанные с целями, указанными в приложении №1 к настоящему протоколу, не подлежат предварительному одобрению советом директоров Общества при условии, что на момент заключения сделки совокупная стоимость по оплачиваемым в иностранной валюте сделкам в 2011 году не превышает эквивалент 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

1.2. Поручить Председателю Правления Общества проинформировать Совет директоров об исполнении п. 1.1 настоящего протокола в декабре 2011 года.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС».

Решение:

2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС», в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении формы типового долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства на территории Российской Федерации.

Решение:

3.1. Утвердить существенные условия типового долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства на территории Российской Федерации в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

3.2. Установить, что каждый долгосрочный договор поставки электротехнической продукции с локализацией производства на территории Российской Федерации, до его заключения должен быть одобрен на Совете директоров Общества.

3.3. Установить, что существенные условия типового долгосрочного договора поставки (ДДП) электротехнической продукции (номенклатура, объем, сроки поставки, стоимость продукции и иные существенные условия

по соглашению сторон) определяются путем подписания дополнительного соглашения при согласовании с Советом директоров Общества.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева