

**ПРОТОКОЛ № 141**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 2 сентября 2011 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О заключении долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации с ОАО «Силовые машины».

Вопрос:

1. О заключении долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации с ОАО «Силовые машины».

Решение:

1.1. Одобрить работу ОАО «ФСК ЕЭС» по поддержке отечественных производителей и созданию нового производства в Российской Федерации по выпуску высокотехнологичного трансформаторного оборудования соответствующего современным техническим требованиям с применением механизма заключения долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации.

1.2. Одобрить выбор ОАО «Силовые машины» в качестве контрагента для заключения долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с учетом результатов проведенных переговоров без проведения конкурентных процедур.

1.3. Одобрить заключение долгосрочного договора поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации с ОАО «Силовые машины» в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, И.В. Хвалин (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев, Р.Р. Шарипов (2 голоса)

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров

В.В. Фургальский