

ПРОТОКОЛ № 133
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 27 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, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

Не принимал участие в голосовании: Д.В. Пономарев.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Решение Совета директоров по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС»)» (Протокол от 17.05.2010 № 101).

Вопрос:

1. О внесении изменений в Решение Совета директоров по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС»)» (Протокол от 17.05.2010 № 101).

Решение:

1.1. Изложить пункт 2.1.1.1 Протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.05.2010 № 101 в следующей редакции:

«Цена приобретения здания в г. Москва для размещения исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС») определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за один квадратный метр общей площади, без учета НДС.»

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева