



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

17.09.2009

№ 88/1

Москва

Дата проведения заседания: 17 сентября 2009 года.

Дата составления протокола: 21 сентября 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, Е.В. Дод, М.Ю. Курбатов, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, Э. Ферленги, С.И. Шматко.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 октября 2009 года.

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

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.

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

1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании Председателя Правления Общества.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 сентября 2009 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате на должность Председателя Правления Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность Председателя Правления Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 октября 2009 года по 26 октября 2009 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа Общества по адресу:
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ком. 110
- в помещении регистратора Общества по адресу:
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»
- а также 27 октября 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 27 сентября 2009 года.

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

1.9. Определить, что:

1.9.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 сентября 2009 года.

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

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;

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 25 октября 2009 года включительно.

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

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

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

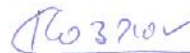
«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



С.И. Козлов