



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

17.09.2009

№ 88/2

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».

Вопрос:

2. О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Выдвинуть Бударгина Олега Михайловича в качестве кандидата на должность Председателя Правления Общества.

2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» избрать Председателем Правления Общества Бударгина Олега Михайловича.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

С.И. Козлов