



**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**

27 декабря 2008 года

**ВОПРОС №1:** О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС №5:** Об избрании Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2.	Беляев Вадим Станиславович	Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»
3.	Курбатов Михаил Юрьевич	Директор Департамента Минэкономразвития России
4.	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН
5.	Малышев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»
6.	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»
7.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка»
8.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
9.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз»
10.	Сусов Михаил Валерьевич	Генеральный директор Effortel Group
11.	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-Президент ОАО «Газпромбанк»



Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития энергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
13.	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»
14.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации
15.	Эрнесто Ферленги	Глава представительства концерна «Эни» в Российской Федерации и СНГ

\* В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 11 человек.