

Решения Совета директоров от 29 января 2007 г. (№39)

**ПРОТОКОЛ № 39
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: 29 января 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко.

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.С. Волошин, С.Н. Иванов, Д.В. Пономарев, А.Н. Раппопорт, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс.

Не участвовал в голосовании Г.О. Греф.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О ликвидации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие систем управления и связи.
2. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2007 года.
3. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2006 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2007 года.

1. О ликвидации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие систем управления и связи.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Ликвидировать филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие систем управления и связи.

1.2. Внести изменение в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанное с ликвидацией филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие систем управления и связи (приложение 1).

Принято единогласно.

2. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2007 года (приложение 2).

Принято единогласно.

3. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2006 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2006 года (приложение 3).

3.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2007 года (приложение 4).

Принято единогласно.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров по вопросам повестки заседания прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

И.Н. Муравьев