

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 20 февраля 2007 года.

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко.

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О регламенте формирования пятилетней инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров магистральных сетевых компаний.
4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики».
5. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
6. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2009 гг.
7. О негосударственном пенсионном обеспечении высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».
8. Об утверждении совокупного лимита денежных средств для выдачи (предоставления) ссуд и займов.
9. О заключении договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики».
10. О переизбрании секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1. О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» следующие вопросы:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанных с увеличением количества объявленных акций;

- Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.

1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

1.2.1. По вопросу *«Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями»:*

1.2.1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 280 000 000 000 (двести восемьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) рублей.

1.2.1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ФСК ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.6.2. Устава ОАО «ФСК ЕЭС».

1.2.2. По вопросу *«О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанных с увеличением количества объявленных акций»:*

Внести в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2.3. По вопросу *«Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций»:*

- увеличить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- цена размещения акций – по цене размещения, определяемой Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77

Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства и имущество. Цена имущества определяется Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- состав имущества указан в приложении 2 к настоящему протоколу;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме;

- для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, привлекаются независимые оценщики из числа оценочных организаций, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу.

Принято единогласно.

2. О регламенте формирования пятилетней инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент формирования пятилетней инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», разработанный в соответствии с положениями «Стандарта по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Холдинга на ежегодной основе» (протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 16.10.2006 № 1552пр/1) (приложение 4).

Принято единогласно.

3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров магистральных сетевых компаний.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседаний советов директоров магистральных сетевых компаний, указанных в приложении 5 к настоящему протоколу, «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ММСК «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта)».

3.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров магистральных сетевых компаний, указанных в приложении 5 к настоящему протоколу, по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ММСК «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.2.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ММСК «Центр» на условиях Договора о присоединении.

3.2.2. Утвердить Договор о присоединении (согласно приложению 6 к настоящему протоколу) и передаточный акт.

Принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «*Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества*» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества;

2. Об избрании членов совета директоров Общества.

Принято единогласно.

5. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменение в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанное с изменением местонахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 7).

Принято единогласно.

6. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2009гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2009гг. (Приложение 8)

Принято единогласно.

7. О негосударственном пенсионном обеспечении высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 9.

7.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Н.Раппопорту заключить с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики Договор о негосударственном пенсионном обеспечении высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».

7.3. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» ввести в действие с момента заключения Договора о негосударственном пенсионном обеспечении высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Г.О.Греф, С.Н.Иванов, Д.В.Пономарев, А.Н.Раппопорт, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.Б.Христенко.

Принято большинством голосов.

8. Об утверждении совокупного лимита денежных средств для выдачи (предоставления) ссуд и займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Разрешить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» принимать решения о выдаче (предоставлении) ссуд и займов в пределах совокупного лимита, ежегодно устанавливаемого Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и определяющего максимальный фактический размер обязательств по состоянию на каждую отчетную дату (в соответствии с данными бухгалтерского учета) по выданным (предоставленным) в течение срока действия лимита ссудам и займам.

8.2. Установить сроком на 1 (Один) год совокупный лимит выдачи (предоставления) ссуд и займов в размере 500 (Пятьсот) млн. рублей.

8.3. Разрешить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» принимать решения о получении обеспечения исполнения обязательств третьих лиц перед ОАО «ФСК ЕЭС» по выданным (предоставленным) ссудам и займам.

Принято единогласно.

9. О заключении договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить заключение договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» (займодавец) и ОАО «НТЦ электроэнергетики» (заемщик) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей со сроком возврата до конца 2007 года с

начислением процентов из расчета 10,5 (десять целых пять десятых) % годовых.

Принято единогласно.

10. О переизбрании секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Освободить от обязанностей секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Муравьева Игоря Николаевича.

10.2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Стапрана Дмитрия Андреевича.

Принято единогласно.

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

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А. Стапран