

ПРОТОКОЛ № 41
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 12 марта 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

Об одобрении сделки по покупке простых беспроцентных векселей
ОАО «Алтайэнерго».

Об одобрении сделки по покупке простых беспроцентных векселей
ОАО «Алтайэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделку, связанную с покупкой ОАО «ФСК ЕЭС» векселей
ОАО «Алтайэнерго», на следующих существенных условиях:

Предмет сделки:

- ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется приобрести в собственность простые
беспроцентные векселя ОАО «Алтайэнерго»;

- ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемые простые
беспроцентные векселя ОАО «Алтайэнерго» на сумму 2 247 184 286 (Два
миллиарда двести сорок семь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи
двести восемьдесят шесть) рублей 33 коп.;

- Цена сделки: 2 247 184 286 (Два миллиарда двести сорок семь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 33 коп.

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