

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 29 мая 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко.

Члены Совета директоров: Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2. О временном техническом превышении целевых и максимально допустимых лимитов долговой позиции Общества и мероприятиях по нормализации долговой позиции. О порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об определении позиции Общества (Представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» «Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания».

4. Об определении позиции Общества (Представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» «Об одобрении сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», целью использования которого является передача электрической энергии.

5. Об определении цены договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2010 года.

8. Об отчете об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС», об отчете об исполнении финансового плана ОАО «ФСК ЕЭС» и об отчете об

исполнении сметы расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам деятельности за 2006 год.

1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»:

1.1. О рассмотрении предложений Совета директоров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Аскинадзе Денис Аркадьевич	Директор Департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации	Государство в лице Росимущества	12,44
2.	Аюев Борис Ильич	член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
3.	Волошин Александр Стальевич	Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»;	Государство в лице Росимущества	12,44
4.	Греф Герман Оскарович	Министр экономического развития и торговли Российской Федерации	Государство в лице Росимущества	12,44
5.	Дементьев Андрей Владимирович	Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации	Государство в лице Росимущества	12,44
6.	Медведев Юрий Митрофанович	Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Государство в лице Росимущества	12,44
7.	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «АТС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
8.	Раппопорт Андрей Натанович	член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единиц «Сети»)	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
9.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
10.	Травин Владимир Валентинович	Заместитель руководителя Агентства по атомной энергии	Государство в лице Росимущества	12,44
11.	Удальцов Юрий Аркадьевич	член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Руководитель Центра	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56

		управления реформой		
12.	Христенко Виктор Борисович	Министр промышленности и энергетики Российской Федерации	Государство в лице Росимущества	12,44
13.	Чубайс Анатолий Борисович	Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»	Государство в лице Росимущества	12,44

1.1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Байтов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
2.	Габов Андрей Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
3.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
4.	Морозов Михаил Афонасьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
5.	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	87,56
6.	Чернышев Владимир Владимирович	Советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Государство в лице Росимущества	12,44

Принято единогласно.

1.2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Принято единогласно.

1.3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.3.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2007 года.

1.3.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

1.3.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

1.3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.

Принято единогласно.

1.4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Принято единогласно.

1.5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год (Приложение № 1).

1.5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

	(тысяч рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 833 484
Распределить на: Резервный фонд	1 245 636
Дивиденды	587 848
Погашение убытков прошлых лет	-

Принято единогласно.

1.6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.6.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,001626664 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Принято единогласно.

1.7. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.7.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 2.

«ЗА» - В.Б.Христенко, Б.И.Аюев, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, В.В. Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

«ПРОТИВ» - Г.О.Греф

1.8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Принято единогласно.

1.9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.9.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

7. Об одобрении Договора доверительного управления правами по акциям МРСК между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято единогласно.

1.10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.10.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2007 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Принято единогласно.

1.11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.11.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

1.11.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2007 года по 28 июня 2007 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ком. 110;

- а также 29 июня 2007 года по месту проведения собрания.

Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru) не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принято единогласно.

1.12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.12.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества согласно Приложению № 3.

Принято единогласно.

1.13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.13.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.

1.13.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 07 июня 2007 года.

Принято единогласно.

1.14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1.14.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стапрана Д.А. - секретаря Совета директоров Общества.

1.14.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято единогласно.

1.15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

## ПОСТАНОВИЛИ:

1.15.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5.

Принято единогласно.

2. О временном техническом превышении целевых и максимально допустимых лимитов долговой позиции Общества и мероприятиях по нормализации долговой позиции. О порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС».

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о фактах и причинах временного превышения целевых и максимально допустимых лимитов по сумме ликвидных активов и по долговому покрытию.

2.2. Утвердить кредитный план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал (Приложение № 6).

2.3. Считать утратившим силу Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.03.2005 № 22.

2.4. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленное в соответствии со Стандартом управления долговой позицией дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России», утвержденным решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 19.02.2007 № 1616 пр.

Принято единогласно.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» «Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания».



**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» «Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»:

1. Об одобрении совершения ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» сделки по продаже ОАО «Белгородэнерго» принадлежащего ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» имущества, составляющего основные средства ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», целью использования которого является передача электрической энергии, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято единогласно.

4. Об определении позиции Общества (Представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» «Об одобрении сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», целью использования которого является передача электрической энергии.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» «Об одобрении сделки связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», целью использования которого является передача электрической энергии», голосовать «ЗА» отчуждение ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» имущества, составляющего основные средства ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», целью использования которого является передача электрической энергии, указанного в Приложении № 7 к настоящему решению, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Продавец: ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»;

Покупатель: ОАО «Белгородэнерго».

**Балансовая стоимость имущества:**

Балансовая стоимость отчуждаемого имущества на 01.10.2006 года составляет 16 808 293 (шестнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч двести девяносто три) рубля 27 (двадцать семь) копеек.

**Цена отчуждаемого имущества:**

По рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 23 455 009 (двадцать три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч девять) рублей, кроме того НДС 4 221 901 (четыре миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот один) рубль;

**Порядок вступления договора в силу:**

Договор вступает в силу с момента подписания Договора сторонами. Права и обязанности сторон по Договору возникают с даты исключения указанного имущества из реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

**Порядок и срок оплаты имущества:**

Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 7 рабочих дней с даты наступления последнего из двух следующих событий: подписания Договора или исключения указанного имущества из реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Принято единогласно.

5. Об определении цены договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Одобрить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала «Фирма ОРГРЭС» в размере 1 694 480 рублей (Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят рублей), в том числе НДС 18% - 258 480 рублей (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей).

Принято единогласно.

6. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Одобрить заключение договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала «Фирма ОРГРЭС».

**Предмет сделки:** оказание услуг по анализу функционирования устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в ЕНЭС;

**Цена сделки:** 1 436 000 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 258 480 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Всего 1 694 480 (Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Оплата производится поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение 4 к Договору) за фактически оказанный и принятый Заказчиком объем услуг в сумме, не превышающей стоимости услуг, предусмотренных в Обосновании договорной цены (Приложение 3 к Договору).

Принято единогласно.

7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2010 года.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 01.01.2010 года.

7.2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 01.01.2008 года, утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.12.2005 № 28.

Принято единогласно.

8. Об отчете об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС», об отчете об исполнении финансового плана ОАО «ФСК ЕЭС» и об отчете об исполнении сметы расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам деятельности за 2006 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам деятельности за 2006 год.

8.2. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год удовлетворительными, при этом:

- считать, что установленные задания для ОАО «ФСК ЕЭС» по прибыли и КПЭ-ROE по итогам 2006 года являются выполненными в объеме: ROE – 2,40, финансовый результат – 3 364 (Три тысячи триста шестьдесят четыре) миллиона рублей, при этом для оценки не учитывать факт создания резерва под обесценение ценных бумаг ОАО «Нурэнерго» в размере 1 531 (Одной тысячи пятисот тридцати одного) миллиона рублей в соответствии с

решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2006 № 36).

- считать, что установленное задание по КПЭ выполнено. Коэффициент срочной ликвидности составил 2,59, при этом принять, что для целей его расчёта не учитывается в краткосрочных обязательствах, отражённых в бухгалтерской отчётности за 2006 год, задолженность перед учредителями по дополнительной эмиссии акций в размере 34 337,8 (Тридцати четырех тысяч трехсот тридцати семи целых восьми десятых) миллиона рублей.

8.3. Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам деятельности за 2006 год.

8.4. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам деятельности за 2006 год.

Принято единогласно.

**Председательствующий**

**В.Б.Христенко**

**Секретарь Совета директоров**

**Д.А.Стапран**