

ПРОТОКОЛ № 46
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 29 июня 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко.

Члены Совета директоров: 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.

Не принимал участие в голосовании:

Г.О.Греф

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

3. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Каббалкэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

4. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Севкавказэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

5. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» имущества Единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ), АТС Меридиан -1 (опция 11 С), нежилого помещения (Алтайский край, пос. Сибирский), электросетевого

имущества, принадлежавшего ранее ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

6. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

7. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС».

9. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях.

10. Об одобрении договора на оказание услуг по ведению базы данных и архива документов приемочных и экспертных комиссий оборудования, технологий и материалов, допущенных и не допущенных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (депозитарий) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное общее Собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить:

1.2.1. Дату проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – 20 июля 2007 г.

1.2.2. Время проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

1.2.3. Место проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – г.Москва, ул.Ак.Челомея, д.5А.

1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Каббалкэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего

ранее ОАО «Севкавказэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» имущества Единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ), АТС Меридиан -1 (опция 11 С), нежилого помещения (Алтайский край, пос. Сибирский), электросетевого имущества, принадлежавшего ранее ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества: 30 июня 2007 г. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.5. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего Собрания акционеров Общества;

- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

1.6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 июня по 20 июля 2007 года включительно, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, г.Москва, ул.Ак.Челомея, 5а, каб. 110.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее чем за десять дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества согласно приложению 1.

1.8. 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 30 июня 2007 года.

1.9. Избрать секретарем внеочередного общего Собрания акционеров Общества Стапрана Д.А. - секретаря Совета директоров Общества.

1.10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем Собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего Собрания акционеров Общества, согласно приложению 2.

Принято единогласно.

2. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Предложить общему Собранию акционеров:

2.1.1. Определить цену отчуждаемых ОАО «ФСК ЕЭС» в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России», 86 916 003 794 (восемьдесят шесть миллиардов девятисот шестнадцать миллионов трех тысяч семисот девяносто четырех) штук обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» по цене размещения, что составляет 51 280 442 238,46 (пятьдесят один миллиард двести восемьдесят миллионов четыреста сорок две тысячи двести тридцать восемь) рублей 46 копеек.

2.1.2. Определить цену (денежную оценку) акций дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России», вносимых ОАО РАО «ЕЭС России» в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом заключений независимых оценщиков, в размере 9 282 762 238,56 (девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать восемь) рублей 56 копеек, в том числе отдельно по каждому обществу согласно приложению 3.

2.1.3. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» 86 916 003 794 (восемьдесят шесть миллиардов девятисот шестнадцать миллионов три тысячи семьсот девяносто четыре) штуки обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке по цене размещения 59 (пятьдесят девять) копеек каждая. ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» указанные акции не позднее окончания срока размещения.

ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в качестве оплаты акций в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» акции дочерних и зависимых обществ, указанных в приложении 3, а также денежные средства в размере 41 997 679 999,90 (сорок один миллиард девятьсот девяносто семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 90 копеек.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок): 51 280 442 238,46 (пятьдесят один миллиард двести восемьдесят миллионов четыреста сорок две тысячи двести тридцать восемь) рублей 46 копеек.

ОАО РАО «ЕЭС России» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «ФСК ЕЭС», в этом случае ОАО «ФСК ЕЭС» передает в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующее количество оплаченных акций.

Принято единогласно.

3. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Каббалкэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Предложить общему Собранию акционеров:

3.1.1. Определить цену приобретаемого ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Каббалкэнерго», по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками в размере 55 727 933 (пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 коп., в том числе пообъектно в соответствии с приложением 4.

3.1.2. Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Каббалкэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки:

ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, принадлежащее ОАО РАО «ЕЭС России» на праве собственности и составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии, указанное в приложении 4.

ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в приложении 4, в размере 55 727 933 (пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 коп.

Цена сделки: 55 727 933 (пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 коп., кроме того НДС в размере, установленном законодательством.

Принято единогласно.

4. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Севкавказэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Предложить общему Собранию акционеров:

4.1.1. Определить цену приобретаемого ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Севкавказэнерго», по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками в размере 52 173 809 (пятьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00 коп., в том числе пообъектно в соответствии с приложением 5.

4.1.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого имущества ОАО РАО «ЕЭС России», принадлежавшего ранее ОАО «Севкавказэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки:

ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, принадлежащее ОАО РАО «ЕЭС России» на праве собственности и составляющее основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача электрической энергии, указанное в приложении 5.

ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в приложении 5, в размере 52 173 809 (пятьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00 коп.

Цена сделки: 52 173 809 (пятьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00 коп., кроме того НДС в размере, установленном законодательством.

Принято единогласно.

5. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» имущества Единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ), АТС Меридиан -1 (опция 11 С),

нежилого помещения (Алтайский край, пос. Сибирский), электросетевого имущества, принадлежавшего ранее ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Предложить общему Собранию акционеров:

5.1.1. Определить цену имущества, приобретаемого ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России», по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками в размере 704 585 942 (Семьсот четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 коп., в том числе пообъектно в соответствии с приложением 6.

5.1.2. Одобрить сделку, (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» имущества, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» имущество, принадлежащее ОАО РАО «ЕЭС России» на праве собственности и составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии, указанное в приложении 6.

ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемое имущество, указанное в приложении 6, в размере 704 585 942 (Семьсот четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 коп.

Цена сделки: 704 585 942 (Семьсот четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 коп., кроме того НДС в размере, установленном законодательством.

Принято единогласно.

6. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Предложить общему Собранию акционеров:

6.1.1. Определить цену приобретаемых ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО РАО «ЕЭС России» 14 499 (Четырнадцать тысяч четырехсот девяносто девяти) акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 206 250 775

(Двести шесть миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 коп.

6.1.2. Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки:

ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется передать в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» 14 499 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» на праве собственности.

ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оплатить приобретаемые акции денежными средствами.

Цена сделки: 206 250 775 (Двести шесть миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 коп.

Принято единогласно.

7. О предложении общему Собранию акционеров принять решение по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Предложить общему Собранию акционеров:

7.1.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 7.

Принято единогласно.

8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 8.

Принято единогласно.

9. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» акций открытых акционерных обществ – магистральных сетевых компаний (далее – МСК), указанных в приложении 9, отчуждаемых ОАО РАО «ЕЭС России» в оплату

дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - согласно приложению 9;

- цена приобретения - по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками, в размере 5 517 215 088,56 (пять миллиардов пятьсот семнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 56 копеек, в том числе по каждой МСК согласно приложению 9.

9.2. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «ОЭС ГрузРосэнерго», отчуждаемых ОАО РАО «ЕЭС России» в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых ОАО «ФСК ЕЭС» акций – обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) лари за акцию в количестве 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) штук;

- цена приобретения – по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 763 227 150,00 (семьсот шестьдесят три миллиона двести двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп.

9.3. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «НТЦ электроэнергетики», отчуждаемых ОАО РАО «ЕЭС России» в оплату дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых ОАО «ФСК ЕЭС» акций – обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек в количестве 29 075 176 (двадцать девять миллионов семьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) штук;

- цена приобретения – по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 3 002 320 000 (три миллиарда два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп.

9.4. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», отчуждаемых ОАО РАО «ЕЭС России» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» по договору купли-продажи, на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых ОАО «ФСК ЕЭС» акций – обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию в количестве 14 499 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять) штук;

- цена приобретения – по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 206 250 775 (двести шесть миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 коп.;

- форма оплаты приобретаемых акций – денежными средствами.

Принято единогласно.

10. Об одобрении договора на оказание услуг по ведению базы данных и архива документов приемочных и экспертных комиссий оборудования, технологий и материалов, допущенных и не допущенных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (депозитарий) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

10.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Исполнитель).

Предмет сделки: Ведение базы данных и архива документов приемочных и экспертных комиссий оборудования, технологий и материалов, допущенных и не допущенных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (депозитарий).

Цена сделки: 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей. Расчет стоимости услуг приведен в приложении 3 к проекту договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 10.12.2007. Положения договора применяются к отношениям сторон, возникших с 10.01.2007.

Принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А. Стапран