

**ПРОТОКОЛ № 71**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 30 октября 2008 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Совета директоров: Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко, А.В. Дементьев, С.И. Журавлев, М.Ю. Курбатов, Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, А.В. Шаронов, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха, А.В. Киташев.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

Вопрос:

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

Решение:

1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 146 500 000 000 (сто сорок шесть миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 73 250 000 000 (семьдесят три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.

Способ размещения – открытая подписка.

Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, может быть установлена Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Форма оплаты акций - денежные средства и имущество. Цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Перечень имущества указан в приложении 1 к настоящему протоколу. Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения

дополнительных акций, вправе по своему усмотрению оплатить их имуществом и/или денежными средствами.

Акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, привлекаются оценщики из числа, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу.

Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ФСК ЕЭС» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

2.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

Решение:

3.1. Утвердить Проспект ценных бумаг Общества (обыкновенных именных бездокументарных акций) в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Ю.М. Медведев

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский