

ПРОТОКОЛ № 74
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 25 декабря 2008 года.

В голосовании приняли участие:

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

Не принимали участие в голосовании: В.Б. Христенко, А.В. Дементьев, С.И. Журавлев, А.В. Киташев.

В голосовании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» по рыночной стоимости с учетом заключения независимого оценщика – консорциум в составе: ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование», ЗАО «Международный центр оценки», ЗАО «ЭНПИ Консалт» в размере 51 (пятьдесят одна) копейка за одну акцию.

1.2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Ю.М. Медведев

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский