

ПРОТОКОЛ № 75
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 декабря 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: С.И. Шматко, Б.И. Аюев, А.Б. Мальшев, М.В. Сусов, С.В. Маслов, Эрнесто Ферленги, В.В. Таций.

Не принимали участие в голосовании: М.Ю. Курбатов, А.А. Макаров, Д.В. Пономарев, Р.Р. Шарипов.

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об одобрении договора купли-продажи векселей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

- 1.1. Избрать Шматко Сергея Ивановича Председателем Совета директоров Общества;
- 1.2. Избрать Пономарева Дмитрия Валерьевича заместителем Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

2.1. Избрать Бродского Владимира Игоревича - Секретарем Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об одобрении договора купли-продажи векселей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену договора купли-продажи векселей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

3.2. Одобрить договор купли-продажи векселей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель);

ОАО «ГВЦ Энергетики» (Продавец).

Предмет сделки: Покупатель приобретает 3 (три) простых процентных векселя Продавца с процентной ставкой 17 % годовых, номинальной стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей каждый, со сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.07.2009».

Цена сделки: составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров

С.И. Шматко

И.о. Секретаря Совета директоров

В.И. Бродский