

## **ПРОТОКОЛ № 78**

**заседания Совета директоров**

Москва

**26 марта 2009 г.**  
**11:00**

**Министерство энергетики  
Российской Федерации**  
**зал переговоров**  
Адрес: ул. Щепкина, д. 42

### **Присутствовали:**

Председатель Совета директоров - С.И. Шматко,  
Члены Совета директоров: А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов,  
Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, М.Ю. Курбатов.  
Р.Р. Шарипов присутствовал на вопросах № 10, 11, 12,13,14.

**Не принимали участие в заседании Совета директоров – Б.И. Аюев,  
М.В. Сусов.**

### **Кворум имеется.**

Секретарь Совета директоров – В.И. Бродский.

### **Приглашенные:**

Ответственные работники ОАО «ФСК ЕЭС»: А.Н. Раппопорт,  
А.Н. Чистяков, С.Н. Иванов, М.Ю. Тузов, А.А. Демин, А.В. Маслов, В.В.  
Прядеин, Ю.В. Гончаров, А.К. Суднев.

Ответственные работники министерства энергетики Российской  
Федерации: В.Ю. Синюгин, М.Г. Тихонова, Е.А. Лютова.

Ответственные работники министерства экономического развития  
Российской Федерации: Терехина Е.В.

Советник главы представительства «Эни С.п.А.» в России и СНГ:  
К.В. Гаврилова

### **Повестка дня**

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества в период финансового кризиса и о рассмотрении отчета Правления Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в период осложнения экономической ситуации.

2. Отчет о фактическом выполнении инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год.

3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

6. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

7. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2008 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2009 года.

8. Об изменении доли участия Общества в Открытом акционерном обществе «Дальэнергосетьпроект».

9. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

10. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГВЦ Энергетики».

11. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и очередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

12. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

13. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

#### **1. СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Правления А.А. Демина «О приоритетных направлениях деятельности Общества в период финансового кризиса и о рассмотрении отчета Правления Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в период осложнения экономической ситуации».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, А. Б. Малышев, М.Ю. Курбатов, А.А. Макаров, С.В. Маслов, А. Н. Раппопорт, А.Н. Чистяков, А.В. Маслов, М.Г. Тихонова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Отметить непредоставление информации относительно снижения издержек и мер, направленных на оптимизацию расходов производственно-хозяйственной деятельности Общества в период финансового кризиса запрашиваемых Росимуществом.

1.2. Принять к сведению доклад Заместителя Председателя Правления А.А. Демина «О приоритетных направлениях деятельности Общества в период финансового кризиса и о рассмотрении отчета Правления Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в период осложнения экономической ситуации».

1.3. Комитетам по аудиту и по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» проанализировать мероприятия по снижению издержек и закупочную политику ОАО «ФСК ЕЭС». Провести анализ: бюджета расходов Общества, статей по которым произошло уменьшение расходов, мерам, принятым управленческим составом Общества по оптимизации издержек по операционной деятельности, провести анализ роста управленческих и коммерческих расходов Общества, а также обоснования сокращения рабочего персонала Общества. При проведении проверки в случае необходимости предусмотреть возможность привлечения независимых аудиторов за счет бюджета Комитетов, либо рассмотрения вопроса оплаты стоимости их услуг на Совете директоров Общества.

Заключение представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.4. Комитетам по инвестициям и по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотреть положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС».

Заклучение представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.5. Комитету по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» осуществлять контроль за безусловным исполнением подрядчиками условий заключенных договоров и недопущением изменений условий договоров без решения Совета директоров Общества.

О нарушениях докладывать Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.6. Комитету по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» провести оптимизацию стандартов ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО по закупкам с целью ужесточения контроля.

Разработанные положения и стандарты представить на утверждение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.7. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» разработать программу импортозамещения приобретаемого оборудования.

Заключение представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.8. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» оказать содействие Минэнерго России в получении документации запрошенной письмом от 18.03.2009г. №АВ-1726/11, по выполнению поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечина от 26.02.2009г. №ИС-П9-1089, в том числе представить в полном объеме необходимые документы для предоставления информации в Правительство Российской Федерации из архивов ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС».

**Принято единогласно.**

## 2. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления А.Н. Чистякова «Отчет о фактическом выполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, А. Б. Малышев, М.Ю. Курбатов, А.Н. Раппопорт.

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению о фактическом выполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год в размере 121746,3 млн. рублей.

2.2. Поручить менеджменту ОАО «ФСК ЕЭС» направить отчет об инвестиционной программе Общества за 2008 год, скорректированной с учетом фактического выполнения, в федеральные органы исполнительной власти.

2.3. Комитетам по инвестициям и по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» проанализировать причины отклонения фактического выполнения инвестиционной программы 2008 от плановых величин с целью снижения возможных рисков по выполнению инвестиционной программы 2009 года и оценки деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Заключение представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

**Принято единогласно.**

## 3. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления А.А. Демина «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, М.Ю. Курбатов, А. Н. Раппопорт, М.Ю. Тузов.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению доклад Заместителя Председателя Правления А.А. Демина «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год».

3.2. Поручить Заместителю Председателя Правления А.А. Демину довести до сведения членов Совета директоров информацию о страховании их ответственности.

3.3. Комитету по аудиту рассмотреть представленную Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год (в случае необходимости внести необходимые дополнения в Положения о Комитете в части полномочий Комитета).

По итогам представить заключение на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» не позднее 20 апреля 2009 года.

3.4. Поручить Председателю Правления А.Н. Раппопорту повторно внести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год по факту выполнения п. 3.3. настоящего протокола.

**Принято единогласно.**

4. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, М.Ю. Курбатов, С.В. Маслов, А. Н. Раппопорт, А.А. Демин, М.Г. Тихонова.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук на общую сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО «ФСК ЕЭС»;

- форма оплаты акций – денежные средства;

- цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

4.2. Комитету по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках рассмотрения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год проанализировать программу модернизации производства и оптимизации издержек по оказываемым Обществом услугам от дополнительного денежного потока, который образуется от начисляемой амортизации у ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в результате данной сделки.

**Принято единогласно.**

#### 5. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Таций Владимир Витальевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;

- Шарипов Рашид Равелевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;

- Пономарев Дмитрий Валерьевич – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка».

5.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Пономарева Дмитрия Валерьевича.

5.3. Назначить Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Молвинскую Ирину Анатольевну – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «ФСК ЕЭС».

**Принято единогласно.**

#### 6. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, А.Б. Малышев, М.Ю. Курбатов, А.А. Макаров, А.Н. Раппопорт.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Избрать следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Липатов Юрий Александрович - Председатель комитета по энергетике Государственной думы РФ;

- Межевич Валентин Ефимович - Первый заместитель председателя комиссии по естественным монополиям Совета Федераций Федерального Собрания РФ;

- Швец Николай Николаевич – Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»;

- Аюев Борис Ильич - Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;

- Белобородов Сергей Сергеевич - Председатель Наблюдательного Совета НП «Совет рынка»;

- Иванов Сергей Николаевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Прядеин Виктор Васильевич – Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Ситников Владимир Федорович – Генеральный директор ОАО «Институт «Энергосетьпроект»;

- Макаров Алексей Александрович - Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН;

- Кудрявый Виктор Васильевич – советник Министра энергетики Российской Федерации;

- Дьяков Анатолий Федорович - Президент некоммерческой организации «Единый электро-энергетический комплекс России»;

- Дорофеев Владимир Валерьянович – бывший заместитель председателя ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Малышев Андрей Борисович - Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснано»;

6.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Макарова Алексея Александровича.

**Принято единогласно.**

**7. СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2008 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2009 года.»

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, М.Г. Тихонова.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2008 года (приложение 1 к настоящему протоколу).

7.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2009 года (приложение 2 к настоящему протоколу).

7.3. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотреть решения Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (согласно приложению 1 к настоящему протоколу), по необходимости представить заключение Совету директоров.

**Принято единогласно.**

8. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Тузова М.Ю. «Об изменении доли участия Общества в Открытом акционерном обществе «Дальэнергосетьпроект».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Шматко, М.Ю. Курбатов, А.А. Макаров, А.Н. Раппопорт.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Изменить долю участия Общества в Открытом акционерном обществе «Дальэнергосетьпроект» (далее - ОАО «ДЭСП») путем продажи пакета акций ОАО «ДЭСП» принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» в пользу ОАО «НТЦ Электроэнергетики» на следующих условиях:

– количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций - 20 999 (двадцать тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, составляющих 100% – 1 акция (сто процентов минус одна акция) уставного капитала ОАО «ДЭСП»;

– доля ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «ДЭСП» до изменения – 100,00%;

– доля обыкновенных акций ОАО «ДЭСП», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» до изменения – 100,00 %;

– доля ОАО «ФСК ЕЭС» в «ОАО «ДЭСП» после изменения – 0,00476 %;

– доля обыкновенных акций ОАО «ДЭСП», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» после изменения – 0,00476 %;

– цена продажи акций – равная рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика в размере 386 981 571 (триста



восемьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки;

– отчуждение акций ОАО «ДЭСП» оформляется договором купли-продажи акций на условиях указанных в настоящем решении.

**Принято единогласно.**

#### 9. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

**ВЫСТУПИЛИ:** С.И. Шматко, М.Ю. Курбатов, А.А. Макаров, А.Н. Раппопорт.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «НТЦ электроэнергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить договор купли-продажи между ОАО «НТЦ электроэнергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся крупной сделкой на следующих существенных условиях:

##### **Стороны договора:**

ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Покупатель);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец).

**Предмет договора:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять ценные бумаги и оплатить их стоимость Продавцу в порядке и на условиях, установленных договором.

9.2. Комитету по стратегии Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» при формировании плана заседаний предусмотреть рассмотрение вопроса «О структуре и стратегии ОАО «НТЦ электроэнергетики».

**Принято единогласно.**

#### 10. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления А.А. Демина «Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГВЦ Энергетики».

**ВЫСТУПИЛИ:** С.И. Шматко.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

10.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГВЦ Энергетики» не принимать участие в голосовании по вопросу «Об одобрении договора купли-продажи векселей между ОАО «ГВЦ Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2008 № КВ-301208, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГВЦ Энергетики», поскольку ОАО «ФСК ЕЭС» является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

10.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГВЦ Энергетики» по вопросу «Об одобрении договора купли-продажи векселей между ОАО «ГВЦ Энергетики» и ОАО «РусГидро» от 30.12.2008 № ОГ-77-80-2008, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор купли-продажи векселей между ОАО «ГВЦ Энергетики» и ОАО «РусГидро» от 30.12.2008 № ОГ-77-80-2008, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- предмет договора: Продавец (ОАО «ГВЦ Энергетики») обязуется передать в собственность Покупателя (ОАО «РусГидро»), а Покупатель обязуется оплатить и принять 2 (два) простых векселя ОАО «ГВЦ Энергетики» (далее – «Векселя»), номинальной стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей каждый вексель, с начислением на вексельную сумму по каждому Векселю 17% (Семнадцать процентов) годовых, местом платежа: г. Москва и следующими сроками платежа:

- Вексель №4, номинал 20 000 000 (двадцать миллионов), по предъявлению, но не ранее 01.07.2009.

- Вексель №5, номинал 20 000 000 (двадцать миллионов), по предъявлению, но не ранее 01.07.2009.

- цена каждого Векселя соответствует его номинальной стоимости и составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Совокупная цена передаваемых Покупателю Векселей составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

- Продавец обязуется произвести передачу Векселей Покупателю по Акту приема-передачи, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления оплаты за Векселя на расчетный счет Продавца.

**Принято единогласно.**

**11. СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузов «Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и очередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

**ВЫСТУПИЛИ:** С.И. Шматко.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на очередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу: «Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

11.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на очередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу: «Об утверждении Учредительного договора ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Учредительный договор ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

**Принято единогласно.**

**12. СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

**ВЫСТУПИЛИ:** С.И. Шматко, Р.Р. Шарипов, А.Н. Раппопорт, А.А. Демин, М.Г. Тихонова.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

12.1. Провести рассмотрение данного вопроса на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» путем заочного голосования 31 марта 2009 года.

**Принято единогласно.**

**13. СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Правления М.Ю. Тузова «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

**ВЫСТУПИЛИ:** С.И. Шматко, Р.Р. Шарипов, А.Н. Раппопорт, А.А. Демин, М.Г. Тихонова.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

13.1. Провести рассмотрение данного вопроса на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» путем заочного голосования 31 марта 2009 года.

**Принято единогласно.**

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

**Председательствующий**

**С.И. Шматко**

**Секретарь Совета директоров**

**В.И. Бродский**