

ПРОТОКОЛ № 79
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 31 марта 2009 года.

Дата составления протокола: 31 марта 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, М.В. Сусов, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

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

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

Вопрос:

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

Решение:

1.1. Внести следующие изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированные ФСФР России, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-65018-D-101D от 25.12.2008:

1.1.1. Абзац 5 пункта 8.2. раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции: «Дата окончания размещения - 02 октября 2009 года, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

1.1.2. Абзац 10 пункта 8.5. раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции: «Срок действия преимущественного права приобретения акций – до 02.07.2009 года включительно».

1.1.3. Абзац 9 пункта а) раздела «Введение» и абзац 5 пункта 2.5. раздела 2 Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции: «Дата окончания размещения - 02 октября 2009 года, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

1.1.4. Абзац 13 пункта 9.3. раздела 9 Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции: «Срок действия преимущественного права приобретения акций – до 02.07.2009 года включительно».

1.2. С момента принятия настоящего решения приостановить размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС», государственный регистрационный номер 1-01-65018-D-101D от 25.12.2008.

1.3. Уведомить лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, о продлении срока осуществления ими такого права путем опубликования уведомления в газете «Российская газета» и направления заказным письмом (либо вручения) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты государственной регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» и раскрытия информации о возобновлении размещения ценных бумаг.

Одновременно разместить указанное уведомление на странице в сети Интернет по адресу www.fsk-ees.ru.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

2.1. Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрированное ФСФР России, государственный регистрационный номер 1-01-65018-D-101D от 25.12.2008, в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2. Утвердить изменения в проспект ценных бумаг Общества, зарегистрированный ФСФР России, государственный регистрационный номер 1-01-65018-D-101D от 25.12.2008, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский