

ПРОТОКОЛ № 85
заседания Совета директоров

Москва

11 июля 2009 года
12:30

ОАО «ФСК ЕЭС»
комната переговоров «Синяя»
Адрес: ул. Ак.Челомея, д. 5А.

Присутствовали: Председательствующий: Малышев А.Б.,
Члены Совета директоров: Дод Е.В, Курбатов М.Ю., Макаров А.А.,
Маслов С.В., Пономарев Д.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

Не присутствовали на заседании: Аюев Б.И., Ферленги Э.,
Шматко С.И.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения по вопросам повестки дня заседания от Члена Совета директоров Аюева Б.И., Члена Совета директоров Ферленги Э., Члена Совета директоров Шматко С.И.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Козлов. С.И.

Приглашенные: Сечин И.И., Светлицкий С.Ю., Тихонова М.Г.,
Бударгин О.М., Ожегина Н.К., Маслов А.В., Иванов С.Н., Тузов М.Ю.,
Дёмин А.А., Мисриханов М.Ш., Кувшинова Н.С., Акимов Л.Ю.,
Гончаров Ю.В., Бродский В.И., Каковкина Н.А.

Повестка дня

1. О структуре органов управления ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Об избрании Председателя Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложением Малышева А.Б. о включении дополнительного вопроса в повестку заседания:

6. Об избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1. СЛУШАЛИ:

Заместителя Министра энергетики Российской Федерации
Светлицкого С.Ю. «О структуре органов управления ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛ: Сечин И.И.

РЕШИЛИ:

1.1. Образовать в соответствии с пунктом 4 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» временный единоличный исполнительный орган ОАО «ФСК ЕЭС»: ВРИО Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

1.2. Наделить ВРИО Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» всеми правами и обязанностями единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» и его внутренними документами вплоть до избрания на Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» нового единоличного исполнительного органа.

1.3. Определить, что для ВРИО Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» действуют решения, ранее принятые Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам выплачиваемых вознаграждений и компенсаций по должности Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

1.4. Назначить Бударгина Олега Михайловича ВРИО Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

1.5. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шматко С.И. от имени ОАО «ФСК ЕЭС» подписать трудовой договор с ВРИО Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгиным Олегом Михайловичем.

«ЗА» - Дод Е.В., Курбатов М.Ю., Малышев А.Б., Макаров А.А., Маслов С.В., Пономарев Д.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Аюев Б.И., Ферленги Э., Шматко С.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузова М.Ю. «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛ: Малышев А.Б.

РЕШИЛИ:

2.1. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шарипова Рашида Равелевича.

«ЗА» - Дод Е.В., Курбатов М.Ю., Малышев А.Б., Макаров А.А., Маслов С.В., Пономарев Д.В., Таций В.В., Аюев Б.И., Ферленги Э., Шматко С.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Шарипов Р.Р.

Решение принято большинством голосов.

3. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузова М.Ю.
«Об избрании Председателя Комитета по инвестициям Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛ: Малышев А.Б..

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать председателем Комитета по инвестициям Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» Малышева Андрея Борисовича.

«ЗА» - Дод Е.В., Курбатов М.Ю., Макаров А.А., Маслов С.В.,
Пономарев Д.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Аюев Б.И., Ферленги Э.,
Шматко С.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Малышев А.Б.

Решение принято большинством голосов.

4. СЛУШАЛИ:

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

ВЫСТУПИЛ: Малышев А.Б.

РЕШИЛИ:

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

«ЗА» - Дод Е.В., Курбатов М.Ю., Малышев А.Б., Макаров А.А.,
Маслов С.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Аюев Б.И., Ферленги Э.,
Шматко С.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Пономарев Д.В.

Решение принято большинством голосов.

5. СЛУШАЛИ:

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

ВЫСТУПИЛ: Малышев А.Б.

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать председателем Комитета по стратегии Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» Макарова Алексея Александровича.

«ЗА» - Дод Е.В., Курбатов М.Ю., Малышев А.Б., Маслов С.В., Пономарев Д.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Аюев Б.И., Ферленги Э., Шматко С.И.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Макаров А.А.

Решение принято большинством голосов.

6. СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Макарова А.А. «Об избрании члена Комитета по стратегии ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

6.1. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Дода Евгения Вячеславовича.

«ЗА» - Курбатов М.Ю., Малышев А.Б., Маслов С.В., Пономарев Д.В., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Макаров А.А.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Дод Е.В.

Не принимали участие в голосовании: Аюев Б.И., Ферленги Э., Шматко С.И.

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий

А.Б. Малышев

Секретарь Совета директоров

С.И. Козлов