

**ПРОТОКОЛ № 109**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 30 июля 2010 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, С.И. Шматко.

**Не принимали участие в голосовании:** А.А. Макаров, Р.Р. Шарипов.

В голосовании приняли участие 9 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. О финансировании первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском регионе.

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 Малышева Андрея Борисовича заместителем Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

- 2.1. Избрать Калоеву Мадину Валерьевну секретарем Совета директоров Общества.

«ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О финансировании первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском регионе.

Решение:

3.1. Одобрить осуществление первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском регионе.

3.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить финансирование работ по обеспечению безопасности объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском регионе в размере не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

3.3. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» определить полный перечень мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском регионе и представить на утверждение Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках осуществления финансирования согласно пункту 3.2 настоящего протокола.

Срок: 13.08.2010.

3.4. При осуществлении корректировки бизнес-плана компании учесть расходование средств в рамках пункта 3.2 настоящего протокола.

3.5. Согласовать осуществление закупок для реализации первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском регионе способом «у единственного источника» у силовых ведомств.

«ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева