

ПРОТОКОЛ № 99
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 31 марта 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, Е.В. Дод, А.А. Макаров, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: М.Ю. Курбатов, А.Б. Малышев, Р.Р. Шарипов

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о продлении (перезаключении) договоров использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и территориальными сетевыми компаниями.

Вопрос:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о продлении (перезаключении) договоров использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и территориальными сетевыми компаниями.

Решение:

1. Одобрить продление (перезаключение) договоров использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и территориальными сетевыми компаниями до 31.12.2010.

2. Поручить Правлению Общества:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по продлению или перезаключению (при необходимости) договоров использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и территориальными сетевыми компаниями до 31.12.2010 на ранее действовавших условиях.

Срок: 01.04.2010.

2.2. Обеспечить выдачу официальным представителям территориальных сетевых компаний (ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО) доверенности на представление интересов ОАО «ФСК ЕЭС» в судебных разбирательствах по договорам использования объектов электросетевого хозяйства («последней мили»).

Срок: 01.04.2010.

2.3. Представить Председателю Совета директоров Общества – С.И. Шматко отчет о реализации настоящего поручения.

Срок: 10.04.2010.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева