

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «11» февраля 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт

Члены Совета директоров: М.Ю. Тузов, В.А. Васильев, А.А. Демин, А.Н. Чистяков.

Члены Совета директоров Н.М. Коробков и В.П. Дикой участия в голосовании не приняли.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Рассмотрели:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решили:**

1.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ООО «РСМ Топ-Аудит» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «РСМ Топ-Аудит» в размере 1 397 120 (Один миллион триста девяносто семь тысяч сто двадцать) рублей, включая НДС.

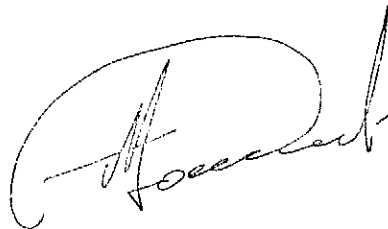
«ЗА» - А.Н. Раппопорт, М.Ю. Тузов, В.А. Васильев, А.А. Демин, А.Н. Чистяков  
- всего 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

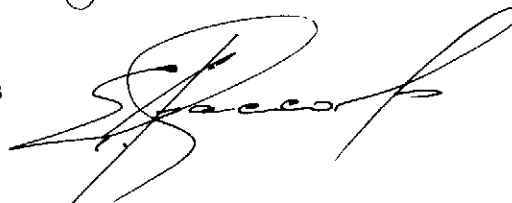
**Решение принято единогласно.**

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Раппопорт

Секретарь Совета директоров



Е.О. Крассов

**ИТОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 204**  
Представителям ОАО «ФСК ЕЭС» для голосования  
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров  
**ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

**Членам Совета директоров  
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»,**

А.А. Демину  
М.Ю. Тузову  
А.В. Васильеву  
В.П. Дикому  
А.Н. Чистякову  
Н.М. Коробкову

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

«20» февраля 2009 года  
заочная

**Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества**

**ИНФОРМАЦИЯ:** Проект решения по данному вопросу согласован с Дирекцией финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС», а также Департаментом корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Предлагаемый проект решения:


Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ООО «РСМ Топ-Аудит» по договору оказания аудиторских услуг между ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «РСМ Топ-Аудит» в размере 1 397 120 (Один миллион триста девяносто семь тысяч сто двадцать) рублей, включая НДС.

**ПОРУЧЕНИЕ:**

Голосовать в соответствии с интересами ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам изучения материалов, направленных членам Совета директоров для заочного голосования.

**Председатель Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.



**А.Н. Раппорт**

«04» февраля 2009 г.  
Краснов Е.О.  
710-96-31

