

ПРОТОКОЛ № 123
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 08 февраля 2011 года.

В голосовании приняли участие:

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

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об Опционной программе ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики» и о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «УЦ Энергетики».
4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «ПетербургЭнергоАудит».
6. Об утверждении Положения о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера и должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС».
7. О технической политике ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос:

1. Об Опционной программе ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить Положение об опционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению №1.

1.2. Утвердить общее количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», первоначально распределяемых в рамках Опционной программы в 2011 году - до 13 727 165 278 (тринадцать миллиардов семьсот двадцать семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) штук.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС»
Р.Р. ШАРИПОВА (Приложение 2)

Вопрос:

2.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие решений о снижении доли участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках опционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 13 727 165 278 (тринадцать миллиардов семьсот двадцать семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) штук акций;

- порядок отчуждения акций: заключение ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» с участниками опционной программы договоров купли-продажи с отсрочкой платежа;

- цена отчуждения акций: средневзвешенная цена обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» по данным ММВБ за период 90 дней до даты заключения договора с участником опционной программы;

- форма оплаты – денежные средства;

- минимальная доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС»
Р.Р. ШАРИПОВА (Приложение 2).

Вопрос:

2.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Нурэнерго».

Решение:

2.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Нурэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Нурэнерго» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Нурэнерго», составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование и распределение электрической энергии», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества ОАО «Нурэнерго», составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование и распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: ОАО «Нурэнерго»;

Покупатель: ОАО «Холдинг МРСК».

Предмет сделки: ОАО «Нурэнерго» (Продавец) продает, а ОАО «Холдинг МРСК» (Покупатель) покупает принадлежащее Продавцу на праве собственности имущество – объекты незавершенного строительства, полный перечень которых приведен в приложении №3 к протоколу.

Цена сделки: соответствует рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком, и составляет без учета НДС 1 738 289 957 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей, НДС (18%) составляет 312 892 192 (триста двенадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто девяносто два) рубля 26 копеек, итого общая стоимость имущества с учетом НДС – 2 051 182 149 (два миллиарда пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи сто сорок девять) рублей 26 копеек.

Порядок оплаты: денежными средствами на основании счета-фактуры в течение 90 дней со дня подписания договора купли-продажи».

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики» и о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «УЦ Энергетики».

Решение:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «УЦ Энергетики» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики» «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики»:

- о добровольной ликвидации ОАО «УЦ Энергетики»;

- о назначении ликвидационной комиссии ОАО «УЦ Энергетики».

3.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на общем собрании акционеров ОАО «УЦ Энергетики» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики» «О ликвидации ОАО «УЦ Энергетики» и «О назначении ликвидационной комиссии ОАО «УЦ Энергетики» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.2.1. Ликвидировать ОАО «УЦ Энергетики» (далее также - Общество).

3.2.2. Утвердить следующий порядок добровольной ликвидации Общества:

3.2.2.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества назначенная ликвидационная комиссия Общества уведомляет о принятом решении регистрирующий орган.

3.2.2.2. Проведение налоговым органом выездной налоговой проверки.

3.2.2.3. Ликвидационная комиссия в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения размещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований – 2 месяца с момента опубликования сообщения.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

3.2.2.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами и в срок, установленный пунктом 3.2.2.3. настоящего порядка, в Общество не поступило требований

от кредиторов, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 3.2.2.14. настоящего порядка.

3.2.2.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия проводит заседание, на котором утверждается проект промежуточного ликвидационного баланса. Проект должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявляемых кредиторами требований, а также информацию о результатах их рассмотрения.

3.2.2.6. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного общего собрания по утверждению промежуточного ликвидационного баланса.

3.2.2.7. Общее собрание акционеров утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

3.2.2.8. В случае если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

3.2.2.9. Ликвидационная комиссия подает заявления о снятии с учета во внебюджетные фонды, которые проводят проверки ликвидируемого Общества. По окончании проверок данные органы выдают справки об отсутствии задолженности у Общества соответственно перед бюджетом и внебюджетными фондами.

3.2.2.10. После утверждения общим собранием акционеров промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационная комиссия производит денежные выплаты кредиторам Общества в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

3.2.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия утверждает проект ликвидационного баланса.

3.2.2.12. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного общего собрания по утверждению ликвидационного баланса.

3.2.2.13. Общее собрание акционеров утверждает ликвидационный баланс.

3.2.2.14. Ликвидационная комиссия распределяет между акционерами оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество.

3.2.2.15. По завершении расчетов с акционерами ликвидационная комиссия закрывает счета в банках.

3.2.2.16. Ликвидационная комиссия передает на хранение в архив документы по личному составу Общества (приказы, учетные карточки, карточки лицевых счетов по начислению заработной платы или расчетно-платежные ведомости), а также протоколы общих собраний Общества. Прием документов в архив удостоверяется справкой, копия которой передается в регистрирующий орган.

3.2.2.17. Ликвидационная комиссия подает в регистрирующий орган с целью последующей регистрации ликвидации Общества, следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

б) ликвидационный баланс;

в) документ об уплате государственной пошлины;

г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с пп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

3.2.2.18. Регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации Общества.

С момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Общество считается прекратившим свое существование.

3.2.2.19. Ликвидационная комиссия уведомляет внебюджетные фонды о ликвидации Общества .

3.2.2.20. Утвердить срок добровольной ликвидации Общества не позднее 31.12.2011.

3.2.3. Назначить Ликвидационную комиссию ОАО «УЦ Энергетики» в следующем составе:

- Щеголев Геннадий Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «УЦ Энергетики»;

- Бойко Татьяна Юрьевна – руководитель административной службы ОАО «УЦ Энергетики»;

- Химичева Виктория Павловна – главный бухгалтер ОАО «УЦ Энергетики»;

- Ермолаева Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономики ДЗО Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС».

Назначить Щеголева Геннадия Анатольевича председателем ликвидационной комиссии ОАО «УЦ Энергетики».

Передать Ликвидационной комиссии в лице Председателя Ликвидационной комиссии Щеголева Геннадия Анатольевича полномочия по управлению делами Общества.

Уполномочить Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгина О. М. определять условия договора с председателем ликвидационной комиссии ОАО «УЦ Энергетики» и подписывать его от имени ОАО «УЦ Энергетики», а председателя ликвидационной комиссии ОАО «УЦ Энергетики» - договоров с иными членами ликвидационной комиссии ОАО «УЦ Энергетики».

3.2.4. Утвердить Смету расходов на проведение процедур по ликвидации ОАО «УЦ Энергетики» в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.

3.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на последующих внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «УЦ Энергетики» по всем вопросам повесток дня, связанных с ликвидацией ОАО «УЦ Энергетики», голосовать «ЗА» принятие решений, рассматриваемых в соответствии со ст.ст. 61-64 ГК РФ и ст.ст. 21-24 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Прекратить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «УЦ Энергетики» путем добровольной ликвидации общества в порядке, установленном п. 3.2.2 настоящего протокола Совета директоров Общества.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Ликвидировать филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Автотранспортное предприятие магистральных электрических сетей Урала.

4.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Автотранспортное предприятие магистральных электрических сетей Урала, находящегося по адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.5 (приложение 5).

4.3. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское предприятие магистральных электрических сетей (приложение 5).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «ПетербургЭнергоАудит».

Решение:

5.1. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «ПетербургЭнергоАудит» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса ОАО «ФСК ЕЭС» - денежные средства.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6. Об утверждении Положения о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера и должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

6.1. Утвердить Положение о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера и должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение 6).

6.2. Признать утратившим силу Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров, членов Правления и главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 38 от 21.12.2006), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров (протокол № 48 от 08.10.2007).

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. О технической политике ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

7.1. Утвердить скорректированную редакцию Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 7).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева