

ПРОТОКОЛ № 145
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:
21 ноября 2011 года
13:00

ОАО «ФСК ЕЭС»
Комната переговоров
Адрес: Б. Николоворобинский пер., д.9/11

Присутствовали:

Председательствующий: Э. Ферленги.

Члены Совета директоров: О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, Ю.А. Соловьев, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов.

При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение по вопросам повестки дня заседания членов Совета директоров Б.И. Аюева, А.Б. Малышева, Д.В. Федорова.

Не принимал участие в заседании Совета директоров –
Д.В. Пономарев.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: В.В. Фургальский.

Приглашенные: В.Н. Чистяков, А.В. Бобров, А.В. Казаченков, Р.Н. Бердников, С.В. Сергеев, О.В. Шатохина, О.М. Михайлов, В.М. Сенько, М.Г. Тихонова, Ю.В. Гончаров, Н.А. Гришаев, А.К. Суднев, Н.А. Каковкина.

Повестка дня

1. Об определении приоритетных направлений деятельности по исполнению п.6. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2011 № 1174-р (докладчик В.Н. Чистяков).

2. О долгосрочных программах:

- разработка и реализация программы сокращения инвестиционных расходов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011-2013г.г., во исполнение п. 1е) поручения Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 года №Пр-846;

- разработка стратегии развития Общества на период до 2015 года и стратегии развития Общества на период до 2025 года (докладчик Заместитель Председателя Совета директоров И.В. Хвалин);

- пути совершенствования управления развитием Общества (докладчик член Совета директоров А.А. Макаров).

1. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» В.Н. Чистякова «Об определении приоритетных направлений деятельности по исполнению п.6. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2011 № 1174-р».

ВЫСТУПИЛИ: Э. Ферленги, А.А. Макаров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, М.Г. Тихонова.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о проведенных ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятиях в рамках исполнения п.6 распоряжения Правительства РФ от 07.07.2011 № 1174-р по приобретению в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «ДРСК».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2.1. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.В. Боброва «О разработке и реализации программы сокращения инвестиционных расходов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011-2013 гг., во исполнение п. 1е) поручения Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 года №Пр-846.

ВЫСТУПИЛИ: Э. Ферленги, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, Ю.А. Соловьев, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, М.Г. Тихонова.

РЕШИЛИ:

2.1.1. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» доработать методику расчета и оценки выполнения ключевого показателя эффективности «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течении трех лет в реальном выражении» с учетом необходимости изменения методологии определения планового значения удельных затрат на строительство объектов.

Срок: 31.01.2012.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2.2. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» И.В. Хвалина «О разработке стратегии развития Общества на период до 2015 года и стратегии развития Общества на период до 2025 года».

ВЫСТУПИЛИ: Э. Ферленги, А.А. Макаров, Ю.А. Соловьев, Р.Р. Шарипов.

РЕШИЛИ:

2.2.1. Поручить Правлению Общества, с учетом предложений Комитета по стратегии Совета директоров Общества, разработать среднесрочную стратегию развития и модернизации ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2015 года и долгосрочную стратегию развития и модернизации ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2025 года.

Срок: 31.10.2012.

2.2.2. Рекомендовать Председателю Правления Общества определить ответственного за разработку стратегии ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов (Э. Ферленги, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Б.И. Аюев)

Решение принято большинством голосов.

2.3. СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» А.А. Макарова «О путях совершенствования управления развитием Общества».

ВЫСТУПИЛИ: Э. Ферленги, И.В. Хвалин.

РЕШИЛИ:

2.3.1. Рассмотреть на очередном заседании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос о создании модели, необходимой для поддержания стратегии развития Общества, в том числе определения целей и задач модели.

«ЗА» - 9 голосов (Э. Ферленги, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Б.И. Аюев)

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров

В.В. Фургальский