

ПРОТОКОЛ № 149
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 26 декабря 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов.

Не принимал участие в голосовании: Д.В. Пономарев

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за III квартал 2011 года.
2. Об одобрении расторжения инвестиционного договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).
3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».
4. О формировании персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за III квартал 2011 года.

Решение:

- 1.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за III квартал 2011 года.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. Об одобрении расторжения инвестиционного договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

Решение:

2.1. Одобрить расторжение договора проектирования от 06.06.2008 №01/06-2008 по титулу «ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино», заключенного для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

Решение:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «О прекращении участия ОАО «Томские магистральные сети» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить прекращение участия ОАО «Томские магистральные сети» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О формировании персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Стасева Олега Анатольевича.

4.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Рогова Александра Владимировича – начальника отдела развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров

В.В. Фургальский