

ПРОТОКОЛ № 143
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:
27 сентября 2011 года
11:00

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

Присутствовали:

Председательствующий: Э. Ферленги.

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

При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение по вопросам повестки дня заседания от члена Совета директоров Ю.А. Соловьева.

Не принимали участие в заседании Совета директоров – Д.В. Пономарев, Д.В. Федоров.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: В.В. Фургальский.

Приглашенные: А.В. Бобров, А.В. Казаченков, Ю.Н. Мангаров, Д.А. Папин, В.В. Банникова, М.Г. Тихонова, А.К. Суднев.

Повестка дня

1. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2011 года, и инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2010 –2014 гг., (2015-2016 гг., указаны информационно).

2. Процедурные вопросы.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.В. Боброва «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2011 года, и инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2010 –2014 гг., (2015-2016 гг., указаны информационно)».

ВЫСТУПИЛИ: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, В.В. Банникова, М.Г. Тихонова.

ОТМЕТИЛИ:

Целесообразность дополнительной проработки обоснований корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2011 года.

РЕШИЛИ:

1.1. С целью дополнительной проработки корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2011 года перенести принятие

решения по данному вопросу на очередное заседание Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Правлению Общества:

1.2.1. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» корректировку инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 2011 года с учетом:

1.2.1.1. обоснования причин корректировки утвержденных Минэнерго России и иными федеральными органами исполнительной власти экономических показателей строящихся объектов.

1.2.1.2. необходимости отражения в пояснительной записке к проекту решения основных параметров инвестиционной программы, а именно:

- необходимости установления количественных целей инвестиций там, где они полностью отсутствуют и обоснования необходимости и достаточности объемов ввода мощностей либо их реконструкции по всей программе с учетом корректировки;

- оценки загрузки строящихся и реконструируемых объектов электросетевого комплекса;

- необходимости отражения иных ключевых экономических показателей для Общества, в том числе источников финансирования, эффективности инвестиций, а также их изменение в связи с корректировкой, с учетом внедрения типовых укрупненных расценок на капитальные затраты (Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ № ИШ-П13-57 от 17.08.2011);

- учитывая изменения сроков выполнения работ и графиков финансирования по объектам, необходимо ввести обязательную оценку рисков невыполнения данных проектов, а также уровни приоритетности затрат по каждому объекту для учета рисков не достижения заданных ключевых показателей инвестпрограммы в целом и в отдельных утвержденных подпрограммах.

Срок: 11.10.2011.

1.2.2. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» параметры инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2012 – 2014 гг.

Срок: 11.10.2011.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Э. Ферленги «О процедурных вопросах».

ВЫСТУПИЛИ: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, А.А. Макаров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов.

ОТМЕТИЛИ:

Необходимость формирования Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

2.1. Предложить Председателю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Э. Ферленги направить в адрес Председателя Правления Общества обращение о необходимости в целях анализа представляемой Совету директоров информации привлечения на договорной основе по представлению Председателя Совета директоров специалистов с целью формирования Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» И.В. Хвалина «Разное».

ВЫСТУПИЛ: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, А.А. Макаров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов.

РЕШИЛИ:

3.1. Поручить Правлению Общества подготовить предложения по пересмотру решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» об одобрении внесения изменений в условия договоров, заключенных в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» (п.1.5 протокола от 26.03.2009 №78).

Срок: 11.10.2011.

3.2. Рассмотреть на очередном заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предложения члена Совета директоров И.В. Хвалина о совершенствовании работы Комитетов Совета директоров Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров

В.В. Фургальский