

ПРОТОКОЛ № 146
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 ноября 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, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об одобрении договора транспортного обслуживания между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении расторжения инвестиционных договоров, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

3. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: Об одобрении договора купли-продажи участка ВЛ 220 кВ Северная - Космос между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

4. Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2011 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2011 года.

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

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Вопрос:

1. Об одобрении договора транспортного обслуживания между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить цену договора транспортного обслуживания между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере не более 2 540 000 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС (18 %).

1.2. Одобрить договор транспортного обслуживания между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик).

Предмет договора: транспортное обслуживание в соответствии со сводным графиком оказания транспортных услуг, сводной таблицей стоимости услуг.

Цена договора: составляет не более 2 540 000 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС (18 %).

Срок действия договора: с 24.05.2011 до 31.12.2011.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

2. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении расторжения инвестиционных договоров, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

Решение:

2.1. Одобрить расторжение 4-х договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению №1.

«ЗА» - 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 (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев, Р.Р. Шарипов (2 голоса)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: Об одобрении договора купли-продажи участка ВЛ 220 кВ Северная - Космос между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Решение:

3.1. Одобрить договор купли - продажи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на следующих существенных условиях:

Стороны по договору:

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец);

ОАО «ФСК ЕЭС» (покупатель).

Предмет договора: Участок ВЛ 220 кВ протяженностью 145,89 м от ПС «Северная» до опоры № 2 ВЛ 220 кВ «Яйва - Северная №1», состав: опора – 1шт, площадью 51,3 кв. м; грозотрос ТК-70 протяженностью 147,28 м; кабель АС 300/39, протяженностью 437,68 м.

Цена: цена приобретения 642 000 (шестьсот сорок две тысячи) рублей с учетом НДС определена на основании отчета независимого оценщика - филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Пермскому краю от 30.12.2010 № 5900/08.12.10/10-ПФ-Ц-0004/Ю-04/0110 и экспертного заключения от 28.06.2011 № Э11-0427-01-01.

Иные условия договора:

– Срок передачи участка ВЛ 220 кВ не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.

– Передача осуществляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи, одновременно передается вся имеющаяся техническая документация на Имущество.

– Расчет ОАО «ФСК ЕЭС» с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» производится до подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества.

«ЗА» - 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 (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

4. Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Одобрить договор (приложение № 2) между членом Совета директоров Лёвиным Кириллом Юрьевичем и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2. Одобрить договор (приложение № 3) между членом Совета директоров Фёдоровым Денисом Владимировичем и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.3. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Советам директоров Общества, указанным в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов (2 голоса)

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, Д.В. Федоров

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС»
И.В. ХВАЛИНА (приложение №6).

Вопрос:

5. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2011 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2011 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2011 года (приложение № 4).

5.2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2011 года (приложение № 5).

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

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

Решение:

6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

7.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на следующих условиях:

- уплата взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (единовременно);
- уплата вступительного взноса в размере 100 000 рублей (единовременно);
- уплата регулярных членских взносов в размере, порядке и сроки, устанавливаемые на основании решений Общего собрания членов Партнерства. На момент принятия настоящего решения регулярные (ежеквартальные) членские взносы составляют 60 000 рублей;
- форма оплаты взносов в денежной форме;
- страхование ответственности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с Правилами саморегулирования Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», утвержденными Общим собранием членов Партнерства.

7.2. Одобрить участие ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию качества и безопасности архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект» на следующих условиях:

- уплата взноса в компенсационный фонд в размере 150 000 рублей (единовременно);
- уплата вступительного взноса в размере 30 000 рублей (единовременно);
- уплата регулярных членских взносов в размере, порядке и сроки, устанавливаемые на основании решений Общего собрания членов Партнерства. На момент принятия настоящего решения регулярные (ежеквартальные) членские взносы составляют 30 000 рублей;
- форма оплаты взносов в денежной форме;
- страхование ответственности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с Правилами саморегулирования Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект».

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, К.Ю. Лёвин, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Решение:

8.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

- Об уменьшении уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис»;
- Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.»

8.2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Уменьшить уставный капитал ООО «АйТи Энерджи Сервис» до размера 223 507 000 (двести двадцать три миллиона пятьсот семь тысяч) рублей путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех участников».

8.3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции (приложение № 1)».

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев, И.В. Хвалин (2 голоса)

Решение принято.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС»
И.В. ХВАЛИНА (приложение №6).

Председатель Совета директоров

Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров

В.В. Фургальский