

**ПРОТОКОЛ №232**  
**заседания Совета директоров**

Москва

Дата проведения заседания:

14 октября 2014 года

11:00

Дата составления протокола:

16 октября 2014 года

ОАО «ФСК ЕЭС»

актовый зал

Адрес: Б.Николоворобинский пер., 9/11

**Присутствовали:**

Председатель Совета директоров: О.М.Бударгин.

Члены Совета директоров:

М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук (на вопросах 1-3), В.М.Кравченко (на вопросах 1,2), А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко (на вопросах 1-3), Н.Г.Шульгинов.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения члена Совета директоров С.Н.Мироносецкого, Д.В.Федорова.

**Кворум имеется.**

Секретарь Совета директоров: Ю.В.Гончаров.

**Приглашенные:** В.А.Гончаров, А.В.Казаченков, В.П.Дикой, А.А.Загарацкий, А.В.Мольский, Н.И.Поздняков, М.Г.Тихонова, Н.И.Карпухин, Д.Н.Паришкура, М.Н.Пичугина, Д.В.Фаустов, М.М.Лукиянова, А.К.Суднев;

от ОАО «Россети»: Д.М.Беленький, С.А.Балаева, С.В.Сергеев, Л.Ю.Акимов, В.В.Быков, О.А.Грошев, А.А.Ожерельев, Д.А.Орлов.

**Повестка дня**

1. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

2. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» «Выдача мощности Белоярской АЭС-2, бл. № 4 (880 МВт)».

3. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.

4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг.

5. О выполнении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров Общества, в 2014 году.

## 1. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Н.И.Позднякова «О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе.

## РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС».

1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» устранить замечания Минэнерго России, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату в срок до 31.12.2014.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

(11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

## 2. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Н.И.Позднякова «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» «Выдача мощности Белоярской АЭС, бл.№4 (880 МВт)».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе.

## РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению:

2.1.1 Информацию об устранении замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «ФСК ЕЭС» «Выдача мощности Белоярской АЭС, бл.№4 (880 МВт)».

2.1.2. Информацию о постановке ОАО «ФСК ЕЭС» под напряжение объектов по титулам: «Заходы ВЛ 220 кВ БАЭС-Окунево на Белоярскую АЭС-2», «Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ БАЭС-Каменская на Белоярскую АЭС-2», «Заходы ВЛ 500 кВ Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2».

2.1.3. Информацию о проведении работ по титулам «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть», «Заходы ВЛ 500кВ РефтГРЭС – Козырево на ПС Исеть».

2.1.4. Информацию о том, что в соответствии с решением, принятым на совещании у заместителя Министра энергетики Российской Федерации

В.М. Кравченко по вопросам схем выдачи мощности Ростовской АЭС и Белоярской АЭС (п. 2 протокола от 23.04.2014 №ВК-197пр), срок завершения работ по титулам «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть», «Заходы ВЛ 500кВ РефтГРЭС – Козырево на ПС Исеть» устанавливается 01.12.2014.

2.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»:

2.2.1. Устранить не снятые по состоянию на дату принятия настоящего решения замечания Минэнерго России, представленные актом №23/2014 от 11.04.2014, в срок до 31.12.2014.

2.2.2. Обеспечить исполнение директивных сроков постановки под напряжение объектов по титулам «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть», «Заходы ВЛ 500кВ РефтГРЭС – Козырево на ПС Исеть».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

(11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

### 3. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Н.И.Позднякова «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Б.Ю. Ковальчук А.Е.Муров, Н.Г. Шульгинов, Д.М.Беленький, В.А.Гончаров.

### РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению корпоративный Стандарт Общества «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС».

3.2. Рекомендовать Обществу утвердить корпоративный Стандарт Общества «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке.

Срок - ноябрь 2014.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, А.Е.Муров, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

(10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

#### 4. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» Д.Н.Паришкуру «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг.».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Б.Ю. Ковальчук А.Е.Муров, Н.Г. Шульгинов, Д.М.Беленький, В.А.Гончаров, М.Г.Тихонова.

#### РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению проект инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 гг.

4.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»:

4.2.1. Продолжить согласование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 гг. в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, с учетом замечаний членов Совета директоров и членов Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1 к настоящему протоколу).

4.2.2. Обеспечить сохранение кредитных рейтингов Общества на текущем уровне.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, А.Е.Муров, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов  
(8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

#### 5. СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети», Секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Ю.В.Гончарова «О выполнении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров Общества, в 2014 году».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, М.Г.Тихонова.

#### РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению представленную информацию о выполнении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров Общества, в 2014 году.

5.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по выполнению решений Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и повышению общей исполнительской дисциплины.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, А.Е.Муров,  
Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов  
(7 голосов)  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - С.Н.Мироносецкий (1 голос)  
Решение принято.

Опросные листы С.Н. Мироносецкого и Д.В. Федорова прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров