

ПРОТОКОЛ №227
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:

04 сентября 2014 года

12:00

Дата составления протокола:

05 сентября 2014 года

ОАО «ФСК ЕЭС»
Комната переговоров
Адрес: Беловежская, д.4

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: О.М.Бударгин.

Члены Совета директоров:

М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий,
А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение члена Совета директоров Д.В. Федорова.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Ю.В.Гончаров.

Приглашенные: В.А.Гончаров, В.П.Дикой, А.А.Зарагацкий, Л.В.Мазо,
М.Г.Тихонова, Д.Н.Паришкара, М.Н.Пичугина, А.В.Фоменко,
М.М.Лукьянова;

от ОАО «Россети»: Д.М.Беленький, С.А.Балаева, Е.В.Прохоров,
Ю.В.Ящерицына, В.В.Быков, А.П.Николин, А.А.Ожерельев.

Повестка дня

1. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год.
2. О рассмотрении отчета об итогах выполнения программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств и осуществления сделок с векселями третьих лиц.

По решению членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в повестку заседания внесены следующие изменения: рассмотрение вопроса 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств и осуществления сделок с векселями третьих лиц» перенесено на более поздний срок, включен вопрос «Разное».

1. СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ОАО «ФСК ЕЭС» М.Н.Пичугину «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год»;

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин,
Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе,
С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов, Д.М.Беленький, В.А.Гончаров,
Д.Н.Паришкура, Ю.В.Гончаров.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить итоги выполнения бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову до 01.11.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

1.2.1. План мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, с указанием темпов ежегодного снижения.

1.2.2. Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, предусматривающие:

- Рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» проекта инвестиционной программы Общества до направления проекта инвестиционной программы на утверждение в Минэнерго России;

- Рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» отчета Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» об утверждении инвестиционной программы Общества в Минэнерго России и причинах внесенных изменений по отношению к проекту инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» для направления на утверждение;

- Ежеквартальное рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» отчета Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы Общества;

1.2.3. Параметры формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчетов об исполнении инвестиционной программы с учетом рекомендаций в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу;

1.2.4. Принципы и основные подходы к оценке физического износа электросетевого оборудования.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В. Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ОАО «ФСК ЕЭС» М.Н.Пичугину
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения программы управления
издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин,
Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе,
С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

РЕШИЛИ:

Утвердить итоги выполнения программы управления издержками ОАО
«ФСК ЕЭС» за 2013 год в соответствии с приложением 3 к настоящему
протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук,
С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В. Федоров, С.И.Шматко,
Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

3. СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» С.Н. Мироносецкого
«Разное».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин,
Б.Ю.Ковальчук, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
представить в двухнедельный срок секретарю Совета директоров ОАО «ФСК
ЕЭС» предложения по информационному наполнению материалов о
деятельности и ключевых событиях компании в составе ежеквартальных
отчетов Общества, представляемых на рассмотрение Совета директоров в
соответствии с внутренними документами Общества.

3.2. Секретарю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» представить на
утверждение Совета директоров план работы Совета директоров Общества.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук,
С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В. Федоров, С.И.Шматко,
Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Письменное мнение Д.В.Федорова прилагается.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров