

ПРОТОКОЛ №237
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:
20 ноября 2014 года
11:00

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

Дата составления протокола:
20 ноября 2014 года

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: О.М.Бударгин.

Члены Совета директоров:

М.С.Быстров, А.А.Демин, 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, А.В.Казаченков, А.В.Мольский,
А.А.Зарагацкий, Н.И.Поздняков, М.Г.Тихонова, П.В.Шпилевой,
Н.К.Ожегина, В.Л.Пелымский, М.М.Лукьянова, О.Ю.Клинок;
от ОАО «Россети»: Д.М.Беленький, Р.Н.Бердников, А.В.Демидов,
С.В.Сергеев, В.В.Быков, С.Ю.Лебедев, В.В.Тощенко, О.А.Грошев,
А.А.Ожерельев.

По решению членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

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 (Объекты указаны в Приложении № 2 к уведомлению).

2. О рассмотрении отчетов Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок, рассмотренных в сентябре 2014г.) (Объекты указаны в Приложении № 1 к уведомлению).

3. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

4. Утверждение долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583).

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, М.С.Быстров, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Н.Г. Шульгинов, Д.М.Беленький.

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;

- вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по инвестициям по итогам получения актов проверок Минэнерго России информацию о результатах выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию по следующим титулам:

1. «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с расширением ОРУ 220 кВ Нижний Куранах, ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя»;

2. «ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 и 220 кВ»;

3. «Выдача мощности Березовской ГРЭС-1, бл. № 3 (800 МВт): ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская № 3, с реконструкцией ПС 1 150 кВ Итатская (для выдачи мощности третьего энергоблока мощностью 800 МВт)»;

4. «Выдача мощности Няганской ГРЭС, бл. № 3 (420 МВт): ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья (ПИР - ФСК, СМР - за счёт средств Фортум)»;

5. «ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 и 220 кВ».

1.3. Отметить непредставление Минэнерго России всех актов выездных проверок хода реализации проектов ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, А.Е.Муров, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Н.И.Позднякова «О рассмотрении отчетов Менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок, рассмотренных в сентябре 2014г.)».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.Е.Муров.

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 14.10.2014 (п. 1.2. протокола от 16.10.2014 № 232), перенести рассмотрение вопроса на январь 2015 года.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов. (9 голосов)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

3. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» Р.Н.Бердникова «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, Н.Г.Шульгинов, Д.М.Беленький, А.В.Мольский, М.Г.Тихонова.

РЕШИЛИ:

3.1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

3.2. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно приложениям 1-5 к настоящему протоколу.

3.3. Поручить Председателю Правления Общества:

3.3.1. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 3.2. настоящего протокола, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

3.3.2. представить отчет о реализации п. 3.3.1. настоящего протокола по итогам 1 полугодия 2015 года и, в случае необходимости, представить предложения по внесению изменений в Типовые документы.

Срок - август 2015 года.

3.4. Доработать совместно с ОАО «СО ЕЭС» Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания ОАО «ФСК ЕЭС» и инициировать вынесение их на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, А.Е.Муров, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

4. ОБСУДИЛИ:

Вопрос: «Утверждение долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583)».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов, М.Г.Тихонова, П.В.Шпилевой.

РЕШИЛИ:

4.1. Одобрить в основном проект долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Программа).

4.2. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

4.2.1. доработать проект Программы с учетом предложений и замечаний ОАО «Россети» (приложение 6 к настоящему протоколу) и состоявшегося на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» обсуждения.

4.2.2. представить доработанный проект Программы для рассмотрения на совместном заседании Советов директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

«Россети» одновременно с рассмотрением проекта долгосрочной программы развития ОАО «Россети».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

(8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Отметить непредставление ОАО «ФСК ЕЭС» на рассмотрение Совета директоров Общества материалов по вопросу «О рассмотрении стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС», регламентирующий порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации Программы (поручение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №ИШ-П13-2583)» в соответствии с планом работы Совета директоров и поручением Совета директоров (протокол от 29.08.2014 № 226).

Особое мнение Б.Ю.Ковальчука и опросные листы Д.В. Федорова прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров