

ПРОТОКОЛ №239
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:
27 ноября 2014 года
10:30

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

Дата составления протокола:
01 декабря 2014 года

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, Н.Г.Шульгинов.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения членов Совета директоров В.М.Кравченко, Д.В.Федорова.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Ю.В.Гончаров.

Приглашенные: В.А.Гончаров, А.А.Зарагацкий, Н.И.Поздняков,
М.Г.Тихонова, Д.Н.Паришкура, М.М.Лукьянова;

от ОАО «Россети»: Д.М.Беленький, Р.Н.Бердников, С.А.Балаева,
Л.Ю.Акимов, В.В.Быков, В.В.Тощенко, О.А.Грошев, К.К.Самахужин,
А.А.Ожерельев.

Повестка дня

1. О рассмотрении Плана мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, с указанием темпов ежегодного снижения.

2. О рассмотрении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы.

3. О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчетов об исполнении инвестиционной программы.

4. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»: О разработке Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи.

5. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»: Об определении удельных показателей стоимости строительства объектов ОАО «ФСК ЕЭС» с 2010 по 2019 гг. с учетом исполнения Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года в разрезе уровня напряжений по подстанциям, воздушным и кабельным линиям.

1. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности Д.Н.Паришкуру «О рассмотрении Плана мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, с указанием темпов ежегодного снижения».

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

РЕШИЛИ:

1.1. Перенести рассмотрение вопроса.

1.2. Повторно поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» план мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства с указанием темпов ежегодного снижения, доработанный с учетом предложений членов Совета директоров и Комитета по инвестициям Совета директоров Общества.

Срок - 01.02.2015.

1.3. В рамках вынесения на рассмотрение Комитета по инвестициям Совета директоров и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса в соответствии с п. 1.2. настоящего протокола Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» представить анализ формирования в ОАО «ФСК ЕЭС» объема незавершенного строительства с указанием причин его формирования в т.ч. в разрезе подрядных организаций и объектов генерации (с указанием объектов, сооружаемых в рамках ДПМ, и синхронизацией вводов и выводов объектов генерации), а также анализ экономической целесообразности консервации объектов незавершенного строительства.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности Д.Н.Паришкуру «О рассмотрении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы».

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

РЕШИЛИ:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса.

2.2. Повторно поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, доработанные с учетом предложений членов Совета директоров и Комитета по инвестициям Совета директоров Общества.

Срок - 01.02.2015.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности Д.Н.Паришкуру «О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчетов об исполнении инвестиционной программы».

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

РЕШИЛИ:

3.1. Перенести рассмотрение вопроса.

3.2. Повторно поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» параметры формирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», доработанные с

учетом предложений членов Совета директоров и Комитета по инвестициям Совета директоров Общества.

Срок - 20.12.2014.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

4. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Н.И.Позднякова «Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»: О разработке Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи».

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

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о разработке Сборника укрупнённых показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

5. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности Д.Н.Паришкуру «Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»: Об определении удельных показателей стоимости строительства объектов ОАО «ФСК ЕЭС» с 2010 по 2019 гг. с учетом исполнения Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года в разрезе уровня напряжений по подстанциям, воздушным и кабельным линиям».

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

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию ОАО «ФСК ЕЭС» об определении удельных показателей стоимости строительства объектов инвестиционной программы Общества на 2015-2019 гг. в соответствии с методологическими подходами ОАО «ФСК ЕЭС».

5.2. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

5.2.1. не позднее 01.02.2015 утвердить методику оценки удельной стоимости строительства электросетевых активов, сформированную на базе общесетевой методологии расчета удельной стоимости строительства (согласно Распоряжению ОАО «Россети» от 12.09.2013 № 69р), разработанную при необходимости с привлечением сторонних консультантов.

5.2.2. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» оценку плановой стоимости строительства объектов Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 гг., сформированную по методике согласно п. 5.2.1. настоящего протокола, с представлением отчета об экспертизе данной оценки на предмет соответствия требованиям Стратегии электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р, проведенной независимыми экспертами.

Срок: 01.03.2015 г.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Опросные листы В.М.Кравченко и Д.В. Федорова прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров