

ПРОТОКОЛ №217
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания:

15 апреля 2014 года

15:00

Дата составления протокола:

17 апреля 2014 года

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

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: О.М.Бударгин.

Члены Совета директоров:

А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения членов Совета директоров П.С.Грачева, Б.Ю.Ковальчука, В.М.Кравченко, Д.В. Федорова, Э.Ферленги.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Ю.В.Гончаров.

Приглашенные: В.А.Гончаров, А.В.Казаченков, В.П.Дикой, А.А.Зарагацкий, А.В.Мольский, Н.К.Ожегина, Н.И.Поздняков, М.Г.Тихонова, М.Н.Пичугина, А.В.Фоменко, Д.В.Олейник, М.М.Лукьянова; от ОАО «Россети»: А.А.Демин, Е.В.Прохоров, О.В.Шатохина, В.В.Быков, Д.А.Чевкин, А.А.Ожерельев, К.К.Самахужин, А.В.Логаткин.

Повестка дня

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы.
2. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Об утверждении Стандарта формирования, установления и корректировки ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС».

1. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.В.Казаченкова «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозных показателей на 2015-2018 годы».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год (в части проекта инвестиционной программы на 2014 год одобрить исключительно параметры финансирования), принять к сведению прогнозные показатели

бизнес-плана на 2015-2018 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров корректировку инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 и инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 - 2019 годы, доработанные по результатам утверждения в Минэнерго России.

Срок - 01.05.2014.

1.3. Принять к сведению, что объем выручки на 2014-2018 годы от оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС сформирован при условии расчетов с потребителями по заявленной мощности.

1.4. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» проработать с федеральными органами исполнительной власти возможность частичного использования средств, полученных от размещения в 2013 году инфраструктурных облигаций Общества согласно решению Наблюдательного совета Внешэкономбанка 18 марта 2013 года, на рефинансирование кредитного портфеля согласно графику прохождения оферт в 2014 году.

1.5. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» оценить необходимость корректировки бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и в случае признания целесообразным в срок до 01.09.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и прогнозные показатели на 2015-2018 годы, уточненные по результатам:

- утверждения тарифно-балансовых решений;
- утверждения приказами Минэнерго России скорректированной инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год и инвестиционной программы на период 2015-2019 гг.;
- принятия Правительством Российской Федерации решения о порядке расчетов с потребителями;
- согласования федеральными органами исполнительной власти решения о возможности частичного использования инфраструктурных облигаций на рефинансирование кредитного портфеля.

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шмато, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»:

1. обеспечить взаимодействие с членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу согласования инвестиционной программы;

2. подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос о подходах и методах расчета показателя снижения удельных инвестиционных затрат.

3. подготовить и представить на рассмотрение Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию:

- о финансировании мероприятий, направленных на обеспечение надежности энергоснабжения Северо-западного федерального округа;
- о синхронизации сроков реализации схем выдачи мощности со сроками вводов объектов генерации.

2. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.В.Казаченкова «Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шмато, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Положение по инвестиционной деятельности.

3. СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ОАО «ФСК ЕЭС» М.Н.Пичугину «Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

РЕШИЛИ:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шмато, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М.Кравченко (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить согласование Методики расчета выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год с Минэнерго России и ОАО «СО ЕЭС».

4. СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ОАО «ФСК ЕЭС» М.Н.Пичугину «Об утверждении Стандарта формирования, установления и корректировки ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ: О.М.Бударгин, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарт формирования, установления и корректировки ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шмато, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Особое мнение члена Совета директоров В.М. Кравченко прилагается.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Гончаров