

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Совета директоров

г. Москва

04 апреля 2007 г.
10-00

ОАО «ФСК ЕЭС»
комната переговоров «Синяя»
Адрес: ул. Ак.Челомея, д. 5А,
2 этаж

Присутствовали:

Председательствующий:
В.Б. Христенко

Члены Совета директоров:
Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт,
В.В. Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения по вопросам повестки дня заседания от Члена Совета директоров Г.О.Грефа и Члена Совета директоров А.Б.Чубайса
Не принимал участие в заседании Совета директоров – А.В.Дементьев.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

Приглашенные:

Представители членов Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»:
М.И.Буянов, В.С.Палютин, Ю.В.Романенкова.

Ответственные сотрудники ОАО «ФСК ЕЭС»: А.Н.Чистяков,
Д.В.Виноградов, В.А.Васильев, М.Ю.Тузов, А.В.Перелыгин, Л.Ю.Акимов,
С.А.Шманенков (на 3 и 4 вопросах).

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О бизнес-плане, КПЭ и смете расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.
3. Об итогах инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год.
4. Об инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год с перспективой до 2010 года.

5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.

6. О реализации мероприятий по выполнению «Программы выполнения дополнительных объемов работ на 2005 год по повышению надежности электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и «Программы дополнительных мероприятий по подготовке электрических сетей 220-750 кВ Москвы и Московской области к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг.».

7. О ходе реализации модели реформирования филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в части реформирования системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, а также сетей связи и технологического управления.

8. О ликвидации филиалов ОАО «ФСК ЕЭС».

9. О деятельности комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

10. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2007 года.

11. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2007 года.

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложением В.Б.Христенко о включении дополнительного вопроса в повестку заседания:

12. Об избрании члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

1. СЛУШАЛИ:

Председателя Правления А.Н.Раппопорта об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Христенко Виктора Борисовича.

1.2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Чубайса Анатолия Борисовича.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Д.В.Виноградова о бизнес-плане, КПЭ и смете расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.

ВЫСТУПИЛИ: В.В.Травин, В.В.Рашевский, А.Н.Раппопорт, Б.В.Христенко.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить бизнес-план и ключевые показатели эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.

2.2. Утвердить смету расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.

«ЗА» - Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов, В.Б.Христенко.

«ПРОТИВ» - Г.О.Греф.

3. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС» С.А.Шманенкова об итогах инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.И.Аюев, Ю.А.Удальцов, В.В.Травин, В.В.Рашевский, А.Н.Раппопорт, В.В.Христенко.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о выполнении инвестиционной программы на 2006 год.

3.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» представить членам Совета директоров обобщенную информацию о результатах проведенного силами сторонних организаций аудита эффективности строительства электросетевых объектов, а также информацию об эффективности тендерной деятельности, связанной с новым строительством при реализации инвестиционной программы 2006 года.

3.3. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с письменным мнением Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Г.О.Грефа (приложение № 5) доработать представленные материалы о выполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год и в срок до 01.05.2007 года представить их в Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральную службу по тарифам, Федеральное агентство по атомной энергии, а также направить указанные материалы в Федеральную антимонопольную службу.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС» С.А.Шманенкова об инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год с перспективой до 2010 года.

ВЫСТУПИЛИ: Б.И.Аюев, Д.В.Виноградов, Ю.А.Удальцов, В.В.Травин, В.В.Рашевский, А.Н.Раппопорт, В.В.Христенко.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить в целом проект инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год с перспективой до 2010 года.

4.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» в срок до 15.04.2007 года доработать инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год с перспективой до 2010 года с учетом замечаний, высказанных на заседании Совета директоров Членом Совета директоров Б.И.Аюевым, обратив особое внимание на ее обеспеченность источниками финансирования в части наиболее приоритетных объектов.

4.3. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с письменным мнением Члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Г.О.Грефа (приложение № 5) доработать проект инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год с перспективой до 2010 года и в срок до 01.05.2007 года представить его на согласование в Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральную службу по тарифам, Федеральное агентство по атомной энергии, а также направить указанный проект в Федеральную антимонопольную службу.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Д.В.Виноградова об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год.

Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления А.Н.Чистякова о реализации мероприятий по выполнению «Программы выполнения дополнительных объемов работ на 2005 год по повышению надежности электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и «Программы дополнительных мероприятий по подготовке электрических сетей 220-750 кВ Москвы и Московской области к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг.».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению доклад об итогах выполнения «Программы выполнения дополнительных объемов работ на 2005 год по повышению надежности электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и «Программы дополнительных мероприятий по подготовке электрических сетей 220-750 кВ Москвы и Московской области к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг.».

6.2. Признать работу ОАО «ФСК ЕЭС» по выполнению программ, указанных в п. 6.1, удовлетворительной.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления В.А.Васильева о ходе реализации модели реформирования филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в части реформирования системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, а также сетей связи и технологического управления.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию о ходе реформирования филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в части реформирования системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, а также сетей связи и технологического управления в ОАО «ФСК ЕЭС».

7.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Н. Раппопрту организовать во втором полугодии 2007 года технико-экономический сравнительный анализ результатов производственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за I-II кв. 2007 года в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. и разработать соответствующую программу дальнейшего совершенствования процессов управления активами, технического обслуживания и ремонтов в ОАО «ФСК ЕЭС».

7.3. Одобрить предложение ОАО «ФСК ЕЭС» о создании на базе филиалов по техническому обслуживанию и ремонтам дочернего общества по техническому обслуживанию и ремонтам в ОАО «ФСК ЕЭС» с его регистрацией в 2007 году.

Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления М.Ю.Тузова о ликвидации филиалов ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ханты-Мансийское предприятие магистральных электрических сетей;
- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие магистральных электрических сетей;
- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей.

8.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 1).

Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления В.А.Васильева о деятельности комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению отчет Комитета по надежности согласно плану работ на 2007 год.

9.2. Избрать Члена Правления, заместителя технического директора – главного технического инспектора ОАО РАО «ЕЭС России» Паули Виктора Карловича Председателем Комитета.

9.3. Утвердить следующий состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- | | | |
|---------------|---|---|
| В.К.Паули | – | Член Правления, заместитель технического директора – главный технический инспектор ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»; |
| М.И.Чичинский | – | начальник Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС»; |
| А.Н.Чистяков | – | первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; |
| В.А.Васильев | – | заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; |
| Н.Г.Шульгинов | – | заместитель Председателя Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»; |
| В.К.Крайнов | – | первый заместитель руководителя Центрального управления коммерческого диспетчирования ФГУП концерна «Росэнергоатом». |

Принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления М.Ю.Тузова о плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2007 года (приложение № 2).

Принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ:

Председателя Правления А.Н.Раппопорта об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1 Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2007 года (приложение № 3).

11.2 Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2007 года (приложение № 4).

Принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ:

Председателя Правления А.Н.Раппопорта об избрании члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать (назначить) следующего кандидата, предложенного Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Н.Раппопортом, в состав Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

Демина Андрея Александровича, руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов, В.Б.Христенко.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу А.Б.Чубайс, Г.О.Греф.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров Г.О.Грефа (приложение № 5) и А.Б.Чубайса (приложение №6) по вопросам повестки заседания прилагаются.

Председательствующий

В.Б.Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А.Стапран