

ПРОТОКОЛ № 67
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 4 августа 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко, А.В. Дементьев, Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, М.Ю. Курбатов, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха.

Не принимали участие в голосовании: С.И. Журавлев, А.В. Киташев, А.В. Шаронов.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (о внесении изменений в Устав).

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (об утверждении аудитора).

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

4. Об утверждении условий договоров с привлеченными специалистами на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

8. О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Вопрос:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», связанных с созданием филиалов ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Приложение № 1 к Уставу ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- Об утверждении аудитора ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС»:

- Об утверждении Устава ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в новой редакции.

3.2. Поручить представителю ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об утверждении Устава ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении условий договоров с привлеченными специалистами на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

Решение:

4.1. Определить, что заключение договоров на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве привлеченных специалистов с Матюниной Л.Р., Михно И.В., Долгопол О.С., и Скляровым Д.В. осуществляется на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Исполнители – Матюнина Л.Р., Михно И.В., Долгопол О.С., Скляров Д.В.

Предмет договоров: принятие участия в работе Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» в качестве привлеченных специалистов по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

Цена договоров: размер обязательного вознаграждения составляет трехкратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

Сроки действия договоров: договоры вступают в силу с момента их подписания и действуют до момента исполнения сторонами условий договоров.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

Решение:

5.1. Определить следующий порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества:

Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., членам комиссии – Байтову А.В., Габову А.В., Лелековой М.Л. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко, А.В. Дементьев, Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха (7 голосов).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Курбатов М.Ю. (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.

Решение:

6.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту за 2008 год составляет 65962000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко, Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, М.Ю. Курбатов, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха (7 голосов).

«ПРОТИВ» - А.В. Дементьев (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Решение:

7.1. В связи с направлением компанией Fortum Russia B.V. и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», осуществившими приобретение более 30 процентов акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8», обязательных предложений о приобретении акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8», соответственно, в порядке, установленном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и превышением установленных обязательными предложениями цен приобретаемых Fortum Russia B.V. и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8» над текущими рыночными котировками акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8» считать целесообразным принятие Советом директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» обязательных предложений Fortum Russia B.V. и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о приобретении акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8», соответственно.

7.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в ОАО «ТГК-10» голосовать «ЗА» принятие решения о прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-10» путем отчуждения акций ОАО «ТГК-10» в пользу Fortum Russia B.V. на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (рубль) 66 (шестьдесят шесть) копеек за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 12 036 900 (двенадцать миллионов тридцать шесть тысяч девятьсот) акций;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного предложения Fortum Russia B.V. о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-10»;

- цена отчуждения акций: по цене приобретения акций, установленной обязательным предложением Fortum Russia B.V., составляющей 111 (сто одиннадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты – денежные средства;

- доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-10» до отчуждения акций – 1,3697673148 процентов; доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-10» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

7.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в ОАО «ЮГК ТГК-8» голосовать «ЗА» принятие решения о прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» путем отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 23 448 858 309 (двадцать три миллиарда четыреста сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста девять) акций;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного предложения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «ЮГК ТГК-8»;

- цена отчуждения акций: по цене приобретения акций, установленной обязательным предложением ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», составляющей 0,0398 (ноль целых триста девяносто восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты – денежные средства;

- доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» до отчуждения акций – 1,137425 процентов; доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, М.Ю. Курбатов, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха (5 голосов).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании по данному вопросу не приняли участие члены Совета директоров А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко.

Решение не принято.

Вопрос:

8. О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

8.1. Согласовать совмещение Ивановым Сергеем Николаевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «Энергетическая русская компания», ОАО «Малая энергетика» и должностью Президента АНО «Национальный институт энергетической безопасности».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Ю.М. Медведев

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский