

ПРОТОКОЛ № 93
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 ноября 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Тацкий, Р.Р. Шарипов, Э. Ферленги, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: Е.В. Дод, М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 годы.
2. О плане заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2009 года.
3. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2009 года.
4. О плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2009 года.
5. Об утверждении отчета Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2008 года.
6. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
7. О подписании трудовых договоров с членами органов управления Общества.
8. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
9. О рассмотрении бизнес-плана и ключевых показателей эффективности на 2009 год и прогнозных показателей бизнес-плана и ключевых показателей эффективности на 2010-2011 годы.

Вопрос:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 годы.

Решение:

1.1. Одобрить инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О плане заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2009 года.

Решение:

2.1. Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2009 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, Э. Ферленги, С.И. Шматко (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2009 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2009 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2009 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2009 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении отчета Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2008 года.

Решение:

5.1. Утвердить отчет Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2008 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, С.И. Шматко (8 голосов)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голосов)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

6.1. Избрать Калоеву Мадину Валерьевну секретарем Совета директоров Общества.

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. О подписании трудовых договоров с членами органов управления Общества.

Решение:

7.1. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шматко Сергея Ивановича подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгиным Олегом Михайловичем.

7.2. В связи с отсутствием в соответствии с внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотрения на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» существенных условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотреть и дать предложения по определению существенных условий договоров с членами Правления Общества.

7.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгину Олегу Михайловичу после исполнения пункта 7.2. настоящего решения вынести на рассмотрение очередного заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» следующие вопросы:

- Об одобрении трудовых договоров с членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- О подписании трудовых договоров с членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8.1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей».

Решение:

8.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- членский взнос (ежемесячный) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей (по решению общего собрания членов партнерства);
- форма оплаты взносов денежными средствами;
- страхование гражданской ответственности члена СРО – согласно принятым общим собранием решений и договора со страховой компанией.

8.1.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергостроителей» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- членский взнос (ежемесячный) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей (по решению общего собрания членов партнерства);
- форма оплаты взносов денежными средствами;
- страхование гражданской ответственности члена СРО – согласно принятых общим собранием решений и договора со страховой компанией.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8.2. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

Решение:

8.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

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

- «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 г. № Ц/01, являющегося крупной сделкой».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8.4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

8.4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.4.1.1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой, в размере 1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 258 422 400 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей.

8.4.1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01.

Цена дополнительного соглашения: составляет 1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 258 422 400 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Стороны договорились:

Пункт 7.2.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг Заказчика-застройщика (цена договора) по настоящему договору в период с 01.04.2009 года по 31.12.2009 года (II-IV кварталы 2009 год) составляет: 1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 258 422 400 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей, в том числе:

II квартал 2009 года – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей;

III квартал 2009 года – 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, кроме того НДС (18 %) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 72 000 000 (семьдесят два миллиона) рублей;

IV квартал 2009 года – 535 680 000 (пятьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18 %) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 96 422 400 (девяносто шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2009 года.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, Э. Ферленги, С.И. Шматко (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

8.5. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

8.5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного вклада: 200 000 (двести тысяч) рублей (утвержден решением общего собрания учредителей некоммерческого партнерства на 2009 год);

- членский взнос (ежемесячный): 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей (утвержден решением общего собрания учредителей некоммерческого партнерства на 2009 год);

- взнос в компенсационный фонд: 300 000 (триста тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов денежными средствами;

- страхование гражданской ответственности: согласно принятым общим собранием членов некоммерческого партнерства решений и договора со страховщиком.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, С.И. Шматко (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голосов)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

8.6. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

8.6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.6.1.1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (утвержден решением общего собрания членов некоммерческого партнерства на 2009 год);

- членский взнос (ежемесячный): 10 000 (десять тысяч) рублей (утвержден решением общего собрания членов некоммерческого партнерства на 2009 год);

- взнос в компенсационный фонд: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов денежными средствами;

- страхование гражданской ответственности: согласно принятых общим собранием членов некоммерческого партнерства решений и договора со страховщиком.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

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

- «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;

- «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. О рассмотрении бизнес-плана и ключевых показателей эффективности на 2009 год и прогнозных показателей бизнес-плана и ключевых показателей эффективности на 2010-2011 годы.

Решение:

9.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год. Принять к сведению показатели бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2011 годы.

9.2. Утвердить «Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС».

9.3. Утвердить значения годовых ключевых показателей эффективности на 2009 год. Принять к сведению значения ключевых показателей эффективности на 2010-2011 годы.

9.4. Утвердить значения квартальных Ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год.

9.5. Поручить Правлению Общества по результатам принятия тарифно-балансовых решений ФСТ России на 2010-2012 годы:

9.5.1. Уточнить показатели бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2011 годы.

9.5.2. Провести корректировку финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год с учетом уточнения финансирования инвестиций в 2010-2012 годах.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева