

ПРОТОКОЛ № 115
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 22 сентября 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: Г.П. Кутовой, А.А. Макаров.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос:

1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Соловьев Юрий Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент ВТБ Капитал;
- Шарипов Рашид Равелевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
- Эрнесто Ферленги - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», глава представительства концерна «Эни» в Российской Федерации и СНГ.

1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шарипова Рашида Равелевича.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Избрать следующий состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Аюев Борис Ильич - Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;

– Бердников Роман Николаевич – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Бобров Александр Витальевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Майоров Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

– Лебедев Виктор Юрьевич – заместитель Директора Департамента Минэкономразвития России;

– Макаров Алексей Александрович – Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН;

– Малышев Андрей Борисович – Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснано»;

– Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

– Фортов Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук (РАН);

– Соловьев Юрий Александрович – Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент ВТБ Капитал;

– Хвалин Игорь Владимирович – Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;

– Серебрянников Сергей Владимирович – Ректор ГОУВПО «МЭИ» (ТУ);

– Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.

2.2. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Малышева Андрея Борисовича.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Пономарева Дмитрия Валерьевича.

3.2. Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Пономарев Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка».

– Соловьев Юрий Алексеевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент ВТБ Капитал;

– Шарипов Рашид Равелевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Избрать следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Аюев Борис Ильич – Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;

– Бердников Роман Николаевич – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Бобров Александр Витальевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Дьяков Анатолий Федорович - Президент некоммерческого партнерства «Научно-технический совет ЕЭС»;
- Кожуховский Игорь Степанович – Генеральный директор ЗАО «АПБЭ»;
- Кудрявый Виктор Васильевич;
- Липатов Юрий Александрович – Председатель Комитета по энергетике Государственной думы Российской Федерации;
- Макаров Алексей Александрович - Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН;
- Межевич Валентин Ефимович - Первый заместитель Председателя Комиссии по естественным монополиям Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
- Ситников Владимир Федорович - Генеральный директор ОАО «Институт «Энергосетьпроект»;
- Фортов Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук (РАН);
- Дунин Олег Валентинович – заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

4.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Макарова Алексея Александровича.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (8 голосов)

«ПРОТИВ» - И.В. Хвалин (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева