

**ПРОТОКОЛ № 118**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 17 ноября 2010 года.

**В голосовании приняли участие:**

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

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О порядке одобрения внесения изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», действующих на настоящий момент.

2. О прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Сибэнергохолдинг».

3. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2010 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2010 года.

4. О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 114 от 14.09.2010) по вопросу №4: «Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» и в Некоммерческой организации «Фонд «Глобальная энергия».

6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении базы ремонтного и эксплуатационного обслуживания в г. Сургуте.

7. Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О размещении производственной базы Таштагольского линейного участка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кузбасского ПМЭС в г. Таштагол Кемеровской области.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-1».

**Вопрос:**

1. О порядке одобрения внесения изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», действующих на настоящий момент.

Решение:

1.1. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» самостоятельно принимать решения о внесении изменений в условия действующих договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы в следующих случаях:

- внесение изменений не влияет на цену договора, срок ввода объекта в эксплуатацию, срок окончания работ по договору в целом, не изменяет объем и состав выполняемых работ, услуг, поставляемого оборудования;

- происходит изменение/перераспределение сроков ввода объектов в рамках текущего календарного года, стоимостей и объемов работ, услуг, поставок, указанных в соответствующих приложениях к договору, изменение перечня оборудования, указанного в соответствующей спецификации, являющейся приложением к договору, без изменения общей цены договора, либо при изменении цены договора в сторону уменьшения или в сторону увеличения, при этом увеличение цены договора не превышает 100 млн. рублей.

1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» направлять на рассмотрение Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопросы о внесении изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы, в случаях, когда происходит изменение/перераспределение сроков ввода объектов на календарный год, следующий за указанным в договоре подряда годом ввода объектов, либо при изменении цены договора в сторону увеличения более чем на 100 млн. рублей, но не более чем на 500 млн. рублей, для получения рекомендаций Комитета по инвестициям с целью последующего принятия Правлением и/или Председателем Правления Общества решений по заключению соответствующих дополнительных соглашений к действующим договорам, заключенным ОАО «ФСК ЕЭС» для исполнения инвестиционной программы.

1.3. Поручить Правлению Общества:

1.3.1. Ежеквартально направлять в Комитет по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и Минэнерго России информацию об одобренных в соответствии с п. 1.1 настоящего протокола дополнительных соглашениях с указанием их первоначальных и измененных существенных условий;

1.3.2. Не реже одного раза в квартал направлять в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию о подписанных дополнительных соглашениях с указанием их первоначальных и измененных существенных условий.

1.4. Применять и обеспечивать контроль исполнения п. 1.5. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.03.2009 (Вопрос 1, Протокол от 26.03.2009 № 78) с учетом пунктов 1.1-1.3 настоящего протокола.

1.5. Считать утратившими силу п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 и п. 6.5 протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» №104 от 16.06.2010.

«ЗА» - 11 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС»  
Ю.А. СОЛОВЬЕВА:

«В проект решения пункта 1.1 целесообразно внести не только ограничение по абсолютному ценовому значению («не превышает 100 млн. рублей»), но и относительное – например, «и не более [20%] от суммы договора».

Вопрос:

2. О прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Сибэнергохолдинг».

Решение:

2.1. Одобрить прекращение участия ОАО «ФСК ЕЭС» в Открытом акционерном обществе «Сибэнергохолдинг» (далее – ОАО «Сибэнергохолдинг»), место нахождения: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 2, ОГРН 1087760000041, путем заключения договора купли-продажи принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «Сибэнергохолдинг» между ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) и ОАО «СУЭК-Красноярск» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость и количество отчуждаемых акций:

1) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 руб. в количестве 300 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55408-Е;

2) привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 руб. в количестве 300 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55408-Е;

- общая цена отчуждаемых акций – не менее 45 409 (сорок пять тысяч четыреста девять) рублей 01 копейка.

- доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Сибэнергохолдинг» до отчуждения акций – 0,00144 процентов, доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Сибэнергохолдинг» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б.Малышев, Д.В. Пономарев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)  
Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2010 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2010 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2010 года (приложение № 1).

3.2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2010 года (приложение № 2).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

4.1. Согласовать совмещение Бобровым Александром Витальевичем должности Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью Президента НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

4.2. Согласовать совмещение Мангаровым Юрием Николаевичем должности Заместителя Председателя Правления - Директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» и с должностью члена Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

4.3. Согласовать совмещение Бердниковым Романом Николаевичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета НП «Совет рынка».

4.4. Согласовать совмещение Казаченковым Андреем Валентиновичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» и ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 114 от 14.09.2010) по вопросу №4: «Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» и в Некоммерческой организации «Фонд «Глобальная энергия»».

Решение:

5.1. Изложить абзац 4 пункта 4.1. решения по вопросу №4 Протокола № 114 от 14.09.2010 в следующей редакции:

«- размер вступительного взноса ОАО «ФСК ЕЭС» в НП «Глобальная энергия» определяется в размере 1 (один) рубль 00 копеек;»

5.2. Изложить решение по пункту 4.2. вопроса №4 Протокола № 114 от 14.09.2010 в следующей редакции:

«4.2. Принять решение о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческой организации Фонд «Глобальная энергия» путем ликвидации Некоммерческой организации «Фонд «Глобальная энергия» в порядке, предусмотренном законодательством РФ».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении базы ремонтного и эксплуатационного обслуживания в г. Сургуте.

Решение:

6.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» у ЗАО «Автотранспортное предприятие» базы АТП, расположенной по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 7, на следующих существенных условиях:

6.1.1. Цена приобретения базы АТП для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Общая площадь, приобретаемой базы, для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, составляет 14 180 кв.м.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б.Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - И.В. Хвалин (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

7. Об определении приоритетных направлений деятельности общества:  
О размещении производственной базы Таштагольского линейного участка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кузбасского ПМЭС в г. Таштагол Кемеровской области.

Решение:

7.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» здания для размещения производственной базы Таштагольского линейного участка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кузбасского ПМЭС в г. Таштагол Кемеровской области на следующих существенных условиях:

7.1.1. Цена приобретения здания для размещения производственной базы Таштагольского линейного участка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кузбасского ПМЭС в г. Таштагол Кемеровской области определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.2. Площадь приобретаемого здания в г. Таштагол Кемеровской области для размещения производственной базы Таштагольского линейного участка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кузбасского ПМЭС не менее 3 000 кв.м.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-1».

Решение:

8.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об участии ОАО «ОГК-1» в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками»:

8.1.1. Одобрить участие ОАО «ОГК-1» в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками» (Некоммерческое партнерство

«РусРиск», далее – Партнерство, ОГРН 1037718022022, место нахождения г.Москва) на следующих существенных условиях:

- Размер базового вступительного взноса – не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей;

- Размер базового членского (ежегодного) взноса – не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей;

- Порядок внесения вступительного взноса – в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения Общим собранием членов Партнерства о приеме ОАО «ОГК-1» в члены Партнерства;

- Форма оплаты вступительного и членского взносов – денежными средствами.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева