

ПРОТОКОЛ № 101
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 12 мая 2010 года.

Дата составления протокола: 17 мая 2010 года.

В голосовании приняли участие:

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

Не принимали участие в голосовании: М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О членах Правления Общества.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС»).
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
4. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в условия договоров, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2009 года № 78, п.1.5).
5. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
7. Об управлении акциями, находящимися в собственности Группы «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

Вопрос:

1. О членах Правления Общества.

Решение:

- 1.1. Прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Маслова Алексея Викторовича;
- Тузова Михаила Юрьевича.

1.2. Принять к сведению информацию Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» об истечении 04.04.2010 срока срочного трудового договора с членом Правления Общества А.А. Деминым и его увольнении из ОАО «ФСК ЕЭС».

1.3. Принять к сведению информацию Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» о выбытии 07.03.2010 члена Правления Общества Васильева В.А. в связи с его смертью.

1.4. Избрать (назначить) членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» следующее кандидатуры, предложенные Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгиным:

- Романова Павла Витальевича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Гвоздева Дмитрия Борисовича, заместителя Председателя Правления – главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС»).

Решение:

2.1. Принять следующее решение по данному вопросу:

2.1.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» здания для размещения исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС») на следующих существенных условиях:

2.1.1.1. Цена приобретения здания в г. Москва для размещения исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС») определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей за один квадратный метр общей площади, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.1.2. Площадь приобретаемого здания в г. Москва для размещения исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиала МЭС Центра и

основных дочерних обществ (ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ГСС ЕНЭС», ОАО «ЭСС ЕНЭС») не менее 33 000 – 35 000 кв.м.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Е.В. Дод, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009-2010 годы в размере 718 700 (семьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей согласно приложению № 1.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в условия договоров, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2009 года № 78, п.1.5).

Решение:

4.1. Одобрить внесение изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно прилагаемому Перечню (приложение 2). Указанные изменения условий договоров не влекут увеличения их стоимости.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену договора на оказание услуг по обучению персонала между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 699 073 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 411 723 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 03 копейки за 177 человек.

5.2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МРСК Урала» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги согласно утвержденному сторонами Плану профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала в структурном образовательном подразделении «Учебный комбинат» ОАО «МРСК Урала», а Заказчик - оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

Цена договора: 2 699 073 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 411 723 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 03 копейки за 177 человек.

Стоимость оказываемых услуг рассчитывается на основании стоимости одного человеко-дня обучения слушателя в СОП «УК» ОАО «МРСК Урала», которая составляет:

- 1652 (одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС – 252 (двести пятьдесят два) рубля 01 копейка - за обучение оперативного персонала (электромонтер по обслуживанию ПС, дежурный инженер подстанций);

- 1937 (одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС – 295 (двести девяносто пять) рублей 52 копейки - за обучение (диспетчер ЦУС).

Обучение другой категории слушателей (руководителей и специалистов) проводится согласно прейскуранту цен.

Общая стоимость обучения каждого слушателя определяется умножением стоимости одного человеко-дня на количество дней обучения.

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

«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Решение:

6.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»:

- Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

6.1.2. Поручить представителю ОАО «ФСК ЕЭС» на общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго».

Решение:

6.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» голосовать «ЗА»

утверждение следующей повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго»:

- о ликвидации ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго»;
- о назначении ликвидационной комиссии ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго».

6.2.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» «О ликвидации ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» и «О назначении ликвидационной комиссии ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

6.2.2.1. Ликвидировать ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго».

Утвердить следующий порядок добровольной ликвидации Общества:

6.2.2.1.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества назначенная ликвидационная комиссия Общества уведомляет о принятом решении регистрирующий орган.

6.2.2.1.2. Проведение налоговым органом выездной налоговой проверки.

6.2.2.1.3. Ликвидационная комиссия в течении 15 дней размещает в органах печати, сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требования 2 месяца с момента публикации сообщения.

6.2.2.1.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами и в срок установленный пунктом 6.2.2.1.3. настоящего порядка в Общество не поступило требований от кредиторов, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 6.2.2.1.4. настоящего порядка.

6.2.2.1.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия проводит заседание, на котором утверждается проект промежуточного ликвидационного баланса. Проект должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявляемых кредиторами требований, а также информацию о результатах их рассмотрения.

6.2.2.1.6. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного общего собрания акционеров по утверждению промежуточного ликвидационного баланса.

6.2.2.1.7. Общее собрание акционеров утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

6.2.2.1.8. В случае если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

6.2.2.1.9. Ликвидационная комиссия подает заявления о снятии с учета в внебюджетные фонды, которые проводят проверки ликвидируемого Общества. По окончании проверок данные органы выдают справки об

отсутствии задолженности у Общества соответственно перед бюджетом и внебюджетными фондами.

6.2.2.1.10. После утверждения общим собранием акционеров промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационная комиссия производит денежные выплаты кредиторам Общества в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

6.2.2.1.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия утверждает проект ликвидационного баланса.

6.2.2.1.12. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного общего собрания по утверждению ликвидационного баланса.

6.2.2.1.13. Общее собрание акционеров утверждает ликвидационный баланс.

6.2.2.1.14. Ликвидационная комиссия распределяет между акционерами оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество.

6.2.2.1.15. По завершении расчетов с акционерами ликвидационная комиссия закрывает счета в банках. О закрытии каждого счета ликвидационная комиссия в течение 10 дней сообщает в налоговый орган в установленной форме.

6.2.2.1.16. Ликвидационная комиссия передает на хранение в архив документы по личному составу Общества (приказы, учетные карточки, карточки лицевых счетов по начислению заработной платы или расчетно-платежные ведомости), а также протоколы общих собраний Общества. Прием документов в архив удостоверяется справкой, копия которой передается в регистрирующий орган.

6.2.2.1.17. Ликвидационная комиссия подает в регистрирующий орган с целью последующей регистрации ликвидации Общества, следующие документы:

- заявление;
- справки из внебюджетных фондов о снятии с учета;
- справки из банков о закрытии счетов;
- письмо из органов статистики о снятии с учета;
- справку из архива;
- ликвидационный баланс.

6.2.2.1.18. Регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации Общества.

С момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Общество считается прекратившим свое существование.

6.2.2.1.19. Ликвидационная комиссия уведомляет внебюджетные фонды о ликвидации Общества .

6.2.2.1.20. Утвердить срок добровольной ликвидации Общества не позднее 01.06.2011.

6.2.2.2. Назначить Ликвидационную комиссию ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» в следующем составе:

- Бикин Василий Ильич, генеральный директор ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго»;

- Гузьяков Юрий Вячеславович, заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго»;

- Клунный Феликс Викторович, заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС».

Назначить Бикина Василия Ильича (паспорт гражданина РФ № 45 98 540431 выдан ОВД «Печатники» г. Москвы 30.09.1999, код подразделения 772-080), проживающего по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д. 4, кв. 75, председателем Ликвидационной комиссии ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго».

Передать Ликвидационной комиссии в лице Председателя Ликвидационной комиссии Бикина Василия Ильича, полномочия по управлению делами Общества.

6.2.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на последующих внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» по всем вопросам повестки дня, связанным с ликвидацией ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго», голосовать «ЗА» принятие решений по вопросам, рассматриваемым в соответствии со ст.ст. 61-64 ГК РФ и ст.ст. 21-24 Федерального закона «Об акционерных обществах».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании Е.В. Дод

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об управлении акциями, находящимися в собственности Группы «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева