

**ПРОТОКОЛ № 106**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 18 июня 2010 года.

**Дата составления протокола:** 21 июня 2010 года.

**В голосовании приняли участие:**

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

**Не принимали участие в голосовании:** А.А. Макаров, М.Ю. Курбатов.

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2009 года.
2. Об отчете об исполнении плана заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2010 года и плане заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2010 года.
3. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2010 года.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
5. 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».

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2009 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2009 года (приложение №1).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об отчете об исполнении плана заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2010 года и плане заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2010 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2010 года (приложение №2).

2.2. Принять к сведению план заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2010 года (приложение №3).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2010 года.

Решение:

3.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2010 года (приложение №4).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Создать филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское предприятие МЭС.

4.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с созданием филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское предприятие МЭС (приложение №5).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании А.Б. Малышев

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5.1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».

Решение:

5.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5.2. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нурэнерго».

Решение:

5.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нурэнерго» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5.3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1».

Решение:

5.3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав ОАО «ОГК-1» в новой редакции

5.3.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дополнительные вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2009 год.

- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

- Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5.4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «ОГК-1».

Решение:

5.4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-1» по вопросу повестки дня «О приобретении ОАО «ОГК-1» акций в уставном капитале ОАО «Управление технологического транспорта» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Увеличить долю участия ОАО «ОГК-1» в Открытом акционерном обществе «Управление технологического транспорта» до 100 (ста) % путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО «Управление технологического транспорта» в количестве 400 штук у миноритарных акционеров по цене не более 115 (ста пятнадцати) рублей за акцию на общую сумму не более 46 000 (сорока шести тысяч) рублей.

5.4.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-1» по вопросу повестки дня «Об одобрении условий заключения договора генерального подряда на строительство парогазового энергоблока ПГУ-450 (включая поставку оборудования) как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить заключение ОАО «ОГК-1» договора генерального подряда на строительство парогазового энергоблока ПГУ-450 (включая поставку оборудования) на сумму 19 246 608 788 (девятнадцать миллиардов двести сорок шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей с ОАО «ВО «Технопромэкспорт», являющегося для ОАО «ОГК-1» крупной сделкой, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (Генеральный подрядчик);  
ОАО «ОГК-1» (Заказчик).

**Предмет договора:** Генеральный подрядчик (генподрядчик) обязан выполнить работы по строительству объекта – парогазовой установки мощностью 450 МВт (ПГУ-450 МВт) (Расчетной мощностью 491 МВт (брутто) при среднегодовой температуре наружного воздуха минус 7,8 градусов Цельсия) на площадке Филиала ОАО «ОГК-1» - Уренгойская ГРЭС, со всеми необходимыми и относящимися к нему зданиями, сооружениями, оборудованием, материально-техническими ресурсами, комплексом инженерно-технических средств охраны, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними (в пределах строительной площадки) инженерными сетями и коммуникациями, передать Заказчику завершённый строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, готовый к подключению к внешней инфраструктуре, к вводу в эксплуатацию объект, обеспечивающий достижение «гарантированных показателей».

5.4.3. Гарантированные показатели: Генеральный подрядчик должен обеспечить достижение объектом следующих «гарантированных показателей» (при параметрах: температуре наружного воздуха – минус 7,8 градусов Цельсия, давлении – 101 кПа, влажности – 78%:

5.4.3.1. Расчетная суммарная электрическая мощность на клеммах генератора (брутто) – 491 500 кВт;

5.4.3.2. Электрический КПД энергоблока (брутто) – не менее 50,7%;

5.4.3.3. Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию – не более 242,3 г.у.т./кВт\*ч;

5.4.3.4. Суммарная электрическая мощность собственных нужд – не более 9,8 МВт;

5.4.3.5. Гарантии по выхлопам в атмосферу:

NOx: не более 50 мг/нм<sup>3</sup>д;

5.4.3.6. Эквивалентный уровень звука на расстоянии 1 (один) метр от оборудования – не более 85 дБА.

5.4.4. Объемы работ по строительству объекта определяются на основании Технического задания.

5.4.5. Договор генерального подряда предусматривает переуступку в пользу генподрядчика прав и обязанностей по договорам поставки оборудования, ранее заключенным ОАО «ОГК-1» со следующими поставщиками:

5.4.5.1. по Договору от 20.02.2008 № 4-310208 с ОАО «Силовые машины» на поставку двух газовых турбин и генераторов;

5.4.5.2. по Договору от 23.12.2009 № ОГК-000236 с ОАО «Силовые машины» на поставку паровой турбины и генератора;

5.4.5.3. по Договору от 23.12.2009 № ОГК-000235 с ОАО «ЭМАльянс» на поставку двух котлов-утилизаторов;

5.4.5.4. по Договору от 15.01.2010 № ОГК-000245 с ООО «ПромГидроЭнергоМаш» на поставку двух грузоподъемных кранов.

5.4.6. Общая цена договора: 19 246 608 788 (девятнадцать миллиардов двести сорок шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей включая НДС.

5.4.7. Срок выполнения работ – не более 28 (двадцати восьми) месяцев с даты начала Работ. При этом работы должны быть завершены не позднее 30.09.2012.

5.4.8. Гарантийный срок по договору, в течение которого Генеральный подрядчик гарантирует качество работ, оборудования и материально-технических ресурсов и обязуется устранять все выявленные недостатки и дефекты за свой счет, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами договора Акта о приёмке законченного строительством объекта. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями договора.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании Д.В. Пономарев

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева