

ПРОТОКОЛ № 110
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 4 августа 2010 года.

В голосовании приняли участие:

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

Не принимали участие в голосовании: А.А. Макаров, Р.Р. Шарипов.

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
3. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2010 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Комплексной программы сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год.
5. Об утверждении изменений в Порядке применения преференций при проведении регламентированных закупок в ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2009-2010 гг.
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 участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Инжспецстрой».
8. О рассмотрении корректировки Положения о технической политике.

Вопрос:

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Вопрос:

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Вопрос:

3. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2010 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2010 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2010 года (приложение № 2).

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

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета об исполнении Комплексной программы сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год.

Решение:

4.1. Утвердить отчет об исполнении Комплексной программы сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год (приложение № 4).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении изменений в Порядке применения преференций при проведении регламентированных закупок в ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2009-2010 гг.

Решение:

5.1. Утвердить изменения в Порядке применения преференций при проведении регламентированных закупок в ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2009-2010 гг., в части предоставления дополнительной преференции российским производителям оборудования при их участии в конкурентных закупочных процедурах (кроме конкурса): право последними подавать предложение по цене заявки при проведении переторжки в рамках закупочной процедуры (приложение № 5).

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6.1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Решение:

6.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня «Об участии Общества в ОАО «ТГК-11 Холдинг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить прекращение участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в ОАО «ТГК-11 Холдинг» путем ликвидации ОАО «ТГК-11 Холдинг» в соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

6.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1»:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

6.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об участии ОАО «ОГК-1» в НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»:

«Одобрить вступление ОАО «ОГК-1» в Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство «ЦЕНТРРЕГИОН» (НП «ЦЕНТРРЕГИОН», далее – Партнерство) на следующих существенных условиях:

1. Размер вступительного (единовременного) взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

2. 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;

3. Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

4. Размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов, в том числе и взносов в компенсационный фонд определяется Общим собранием членов Партнерства».

6.2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об участии ОАО «ОГК-1» в НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»:

«Одобрить вступление ОАО «ОГК-1» в Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» (НП «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ», далее – Партнерство) на следующих существенных условиях:

1. Размер вступительного (единовременного) взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

2. 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;

3. Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

4. Размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов, в том числе и взносов в компенсационный фонд определяется Общим собранием членов Партнерства».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Инжспецстрой».

Решение:

7.1. Принять решение об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Инжспецстрой» (далее – НП «Инжспецстрой») посредством приобретения членства в указанной организации на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;

- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер ежеквартального членского взноса – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса ОАО «ФСК ЕЭС» - денежные средства.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. О рассмотрении корректировки Положения о технической политике.

Решение:

8.1. Одобрить объем и график корректировки Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

8.2. Утвердить срок корректировки Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» - январь 2011 года.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева