

**ПРОТОКОЛ № 112**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 19 августа 2010 года.

**Дата составления протокола:** 23 августа 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год.
2. О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год.
5. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
6. О предоставлении Оперативным штабам полномочий по принятию решений о закупках способом «закупка у единственного источника».
7. О рассмотрении результатов расчета фактических лимитов долговой позиции по итогам 12 месяцев 2009 года, а также прогнозных лимитов долговой позиции на 1 квартал 2010 года.
8. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
9. Об одобрении договора уступки прав (требования), соглашения о проведении взаимных расчетов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана и выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам деятельности за 2009 год (приложение №1).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

2.1. Согласовать совмещение Бударгиным Олегом Михайловичем должности Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

2.2. Согласовать совмещение Трошенковым Дмитрием Александровичем должности первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-11», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Башкирэнерго».

2.3. Согласовать совмещение Чистяковым Валерием Николаевичем должности первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».

2.4. Согласовать совмещение Бердниковым Романом Николаевичем должности заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» и члена Совета директоров ОАО «ЭНИН».

2.5. Согласовать совмещение Романовым Павлом Витальевичем должности заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» и члена Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго».

2.6. Согласовать совмещение Ивановым Сергеем Николаевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «ЭРКО», ОАО «Малая энергетика», а также Председателя Президиума – Президента Института АНО «Национальный институт энергетической безопасности» и члена Наблюдательного совета НП «ИНВЭЛ».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».

Решение:

3.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на общем собрании акционеров ЗАО «АПБЭ» по вопросу «Об одобрении договора оказания услуг по разработке предложений по проекту Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проектам некоторых нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с подготовкой к вступлению в силу указанного Федерального закона и по проекту Государственной программы повышения энергетической эффективности Российской Федерации на период до 2020 года между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.2. Одобрить договор оказания услуг по разработке предложений по проекту Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проектам некоторых нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с подготовкой к вступлению в силу указанного Федерального закона и по проекту Государственной программы повышения энергетической эффективности Российской Федерации на период до 2020 года между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

**Предмет договора:**

Оказание услуг по разработке предложений по проекту Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проектам некоторых нормативно-правовых актов Российской Федерации в связи с подготовкой к вступлению в силу указанного Федерального закона и по проекту Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.

**Цена договора:** в соответствии с Обоснованием договорной цены составляет 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 8 847 458 (восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей.

Цена настоящего договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.

**Срок действия договора:** с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

**Условия оплаты:** оплата по договору предусматривает аванс в размере 30 (тридцать) процентов от цены договора, который необходимо перечислить в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

3.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

Решение:

3.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «АПБЭ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «АПБЭ» «О включении вопросов (дополнительных) в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» голосовать «ЗА» включение вопросов (дополнительных) в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- Об одобрении договора оказания услуг по разработке предложений по проекту Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и проектам некоторых нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с подготовкой к вступлению в силу указанного Федерального закона и по проекту Государственной программы повышения энергетической эффективности Российской Федерации на период до 2020 года между ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

3.3. Об определении позиции представителей ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».

Решение:

3.3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- о внесении изменений в Устав ОАО «Мобильные ГТЭС»;

3.3.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем Собрании акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Мобильные ГТЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести следующие изменения в Устав ОАО «Мобильные ГТЭС»:

Абзац 2 пункта 4.1 статьи 4 Устава изложить в редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 9 397 920 092 (девять миллиардов триста девяносто семь миллионов девятьсот двадцать тысяч девяносто два) рубля».

Пункт 4.2 статьи 4 Устава изложить в редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 44 (сорок четыре) копейки каждая в количестве 21 358 909 300 (двадцать один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч триста) штук на общую сумму по номинальной стоимости 9 397 920 092 (девять миллиардов триста девяносто семь миллионов девятьсот двадцать тысяч девяносто два) рубля».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

4.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2009 год (приложении №2).

«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:

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

Решение:

5.1. Ликвидировать филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Автотранспортное предприятие магистральных электрических сетей Северо-Запада.

5.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Автотранспортное предприятие магистральных электрических сетей Северо-Запада (приложение № 3).

5.3. Создать филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное предприятие магистральных электрических сетей, Южное предприятие магистральных электрических сетей, Восточное предприятие магистральных электрических сетей, Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей под оперативным управлением филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Западной Сибири.

5.4. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с созданием Центрального предприятия магистральных электрических сетей, Южного предприятия магистральных электрических сетей, Восточного предприятия магистральных электрических сетей, Ямало-Ненецкого предприятия магистральных электрических сетей (приложение № 3).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О предоставлении Оперативным штабам полномочий по принятию решений о закупках способом «закупка у единственного источника».

Решение:

6.1. Одобрить предоставление Оперативным штабам филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра и МЭС Волги полномочий по принятию обязательных к исполнению решений по закупке оборудования, работ и услуг, необходимых для противодействия распространению пожаров и ликвидации последствий пожара, в т.ч. диагностике пострадавшего

оборудования и его восстановления способом «закупка у единственного источника».

«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:

7. О рассмотрении результатов расчета фактических лимитов долговой позиции по итогам 12 месяцев 2009 года, а также прогнозных лимитов долговой позиции на 1 квартал 2010 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению превышение целевых и максимальных лимитов по покрытию долга, по покрытию обслуживания долга и по финансовому рычагу, рассчитанных по итогам 12 месяцев 2009 года, а также прогнозных лимитов долговой позиции на 1 квартал 2010 года.

7.2. Признать данное превышение техническим, что обусловлено отражением в бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 года убытка от проведения переоценки финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной стоимости.

7.3. Признать, что значения лимитов долговой позиции Общества, рассчитанные по итогам 12 месяцев 2009 года, а также значения прогнозных лимитов долговой позиции на 1 квартал 2010 года без учета убытка от проведения переоценки финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной стоимости отражают экономически обоснованное финансовое состояние Общества и оно относится к группе кредитоспособности «А».

7.4. Разрешить Правлению Общества не учитывать убыток от проведения переоценки финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной стоимости по результатам 2009 года при расчете лимитов долговой позиции в 2010 году.

7.5. Разрешить Правлению Общества не осуществлять разработку кредитного плана и плана перспективного развития (ППР).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

8.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (приложение №4).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об одобрении договора уступки прав (требования), соглашения о проведении взаимных расчетов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева