

Решения Совета директоров от 28 декабря 2004 г. (№20)

Информация о решениях Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"

(протокол от 28 декабря 2004 г. № 20)

Присутствовали:

Председательствующий:

В.Б.Христенко.

Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС":

Б.И.Аюев, А.С.Волошин, С.Н.Иванов, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения по вопросам повестки дня заседания от члена Совета директоров Г.О.Грефа.

Приглашенные:

Представители членов Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России": С.В.Аринин, П.В.Безукладников, А.Н.Большаков, С.С.Шевелева.

Начальник отдела Департамента инвестиционной и структурной политики промышленности и энергетики Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации - М.Г.Балашов.

Ответственные сотрудники ОАО "ФСК ЕЭС":

А.Н.Чистяков, Д.В.Виноградов, М.Ю.Тузov, А.В.Маслов (на 1 вопросе), А.В.Марченко (на 3 вопросе), Ю.А.Мелихов, И.Н.Муравьев, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, П.В.Дорофеев.

Повестка дня

1. Об инвестиционной программе ОАО "ФСК ЕЭС" на 2005г.
2. О создании филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" .
3. О деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" в области предоставления услуг связи .
4. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО "ФСК ЕЭС": о внесении изменений в Устав Общества.
5. Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в ЗАО "Энергорынок".
6. О плане деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2005г.
7. О плане деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2005г.

8. Об отчете о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 3 квартал 2004г.
9. Об утверждении отчета об итогах выпуска облигаций ОАО "ФСК ЕЭС".

1. По вопросу об инвестиционной программе ОАО "ФСК ЕЭС" на 2005 год.

Принято решение:

1.1. О добрить инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" на 2005 год в объёме до 27 695,0 млн. руб., сформированную в соответствии с основными направлениями инвестиционной деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" и среднесрочной инвестиционной программой ОАО "ФСК ЕЭС" (2004-2006 гг.), одобренными решением Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" от 16.07.2003 № 10.

1.2. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС" при реализации инвестиционной программы на 2005 год:

- исходить из необходимости оптимизации использования заёмных средств, имея ввиду, в том числе, сокращение расходов на их обслуживание;
- в части сооружения объектов, обеспечивающих подключение крупных промышленных потребителей, рассмотреть возможность участия соответствующих потребителей электроэнергии в финансировании данных объектов.

1.3. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС" при подготовке инвестиционной программы на 2006 год обратить особое внимание на развитие электрических сетей Дальнего Востока с целью выдачи электрической мощности потребителям данного региона и на экспорт.

Принято единогласно.

2. По вопросу о создании филиалов ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято решение:

2.1. Создать следующие филиалы ОАО "ФСК ЕЭС":

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Западной Сибири;

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ханты-Мансийское предприятие магистральных электрических сетей;

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тюменское предприятие магистральных электрических сетей;

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей;

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Тюменское предприятие систем управления и связи.

2.2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "ФСК ЕЭС", связанные с созданием филиалов.

Принято единогласно.

3. По вопросу о деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" в области предоставления услуг связи .

Принято решение:

3.1. Принять к сведению представленную информацию о деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" в области предоставления услуг связи.

3.2. Признать деятельность ОАО "ФСК ЕЭС" в области предоставления услуг связи нетехнологического назначения непрофильной по отношению к основной деятельности.

3.3. Отметить важность и эффективность межотраслевой кооперации с точки зрения экономии затрат на создание телекоммуникационной инфраструктуры.

3.4. Поручить Правлению ОАО "ФСК ЕЭС":

3.4.1. Вынести в I квартале 2005 года на рассмотрение Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" вопрос о создании Предприятий систем связи и управления (ПСУиС) и стратегии их развития.

3.4.2. Представлять один раз в полугодие Совету директоров ОАО "ФСК ЕЭС" информацию о состоянии работ по формированию единой системы эксплуатации сетей связи и технологического управления.

"ЗА" - 8: В.Б.Христенко, Б.И.Аюев, А.С.Волошин, С.Н.Иванов, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

"ПРОТИВ" - 1: Г.О.Греф.

Принято большинством голосов.

4. По вопросу о предложениях Общему собранию акционеров ОАО "ФСК ЕЭС": о внесении изменений в Устав Общества.

Принято решение:

4.1. Одобрить изменение в п. 1.4. Устава ОАО "ФСК ЕЭС", изложив его в следующей редакции: "Место нахождения Общества: 117630, г.Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А."

4.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС" вопрос о внесении изменений в Устав ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято единогласно.

5. По вопросу об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в ЗАО "ЭнергоРынок" .

Принято решение:

Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в Закрытом акционерном обществе "ЭнергоРынок" (далее – ЗАО "ЭнергоРынок") путем приобретения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 850 (восемьсот пятьдесят) штук;
- цена приобретения – по номинальной стоимости;
- приобретаемая доля Общества в уставном капитале ЗАО "ЭнергоРынок" - 8,5 %;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Принято единогласно.

6. По вопросу о плане деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2005 года.

Принято решение:

Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2005 года.

Принято единогласно.

7. По вопросу о плане деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2005 года.

Принято решение:

Принять к сведению план деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2005 года.

Принято единогласно.

8. По вопросу об отчете о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 3 квартал 2004 года.

Принято решение:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 3 квартал 2004 года.

Принято единогласно.

9. По вопросу об утверждении отчета об итогах выпуска облигаций ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято решение:

Утвердить отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер № 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г.

Принято единогласно.