

## **ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "ФСК ЕЭС"**

(протокол от 24 февраля 2004 г. № 14)

### **Присутствовали:**

Председательствующий:

А.Б.Чубайс

Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС":

А.Н.Раппопорт, В.К.Паули, Д.В.Пономарёв, В.Ю.Синюгин, Р.Бирхофф.

Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Б.Христенко – В.М.Щадов.

Руководитель Департамента реформирования электроэнергетики Минэнерго России В.В.Петроченко.

Начальник Департамента реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития России В.М.Кравченко.

Представитель члена Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» А.Н.Большаков.

Ответственные сотрудники ОАО «ФСК ЕЭС»:

В.А.Васильев, Д.В.Виноградов, П.А.Горелов, В.В.Дорофеев, Ю.А.Мелихов, И.Н.Муравьёв, Б.Л.Немцев, А.В.Перелыгин, М.Ю.Тузov, А.Н.Чистяков, О.В.Шатохина.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров М.А.Абызова, Ф.Р.Газизуллина, Г.О.Грефа, А.Ю.Румянцева.

### **Повестка дня**

1. Об итогах инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2003 год.
2. О финансовом плане ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год.
3. О финансовом плане и инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005-2006 годы.
4. О ходе реформирования электросетевого хозяйства АО-энерго.

5. Об утверждении совокупного лимита денежных средств для получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов и поручительств третьих лиц.
6. Об утверждении изменений условий договора с регистратором.
7. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2004 года.
8. О плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2004 года
9. Отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2003 года.

**1. По вопросу об итогах инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2003 год.**

Принято решение:

- 1.1. Принять к сведению информацию о выполнении инвестиционной программы за 2003 год.
- 1.2. Отметить, что план финансирования капитальных вложений за 2003 год и план по вводу в действие мощностей в целом выполнены.
- 1.3. Признать деятельность Правления ОАО «ФСК ЕЭС» по исполнению инвестиционной программы за 2003 год удовлетворительной.

Принято единогласно.

**2. По вопросу о финансовом плане ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год.**

Принято решение:

- 2.1. Одобрить финансовый план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год.
- 2.2. Утвердить смету исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год в составе финансового плана.

Принято единогласно.

**3. По вопросу о финансовом плане и инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005-2006 годы.**

Принято решение:

- 3.1. Одобрить основные параметры финансового плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005-2006 годы.

3.2. Одобрить основные параметры инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005-2006 годы.

3.3. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» доработать и согласовать с ОАО РАО «ЕЭС России» инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005-2006 годы в части строительства линий электропередачи, обеспечивающих выдачу энергетической мощности с ряда генерирующих объектов.

3.4. Во исполнение пункта 3, раздела II решения Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 № 43 в срок до 1.04.2004 представить проект финансового плана и инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005-2006 годы в Минэнерго России и Минэкономразвития России.

Принято единогласно.

#### **4. По вопросу о ходе реформирования электросетевого хозяйства АО-энерго.**

Принято решение:

4.1. Принять к сведению представленную информацию о ходе реформирования электросетевого хозяйства АО-энерго.

Принято единогласно.

#### **ПРОТОКОЛЬНО:**

1. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Н.Раппопорту совместно с ОАО РАО «ЕЭС России» (В.Ю.Синюгин):

1.1. Проработать вопрос об участии независимых директоров в Советах директоров ММСК.

1.2. В конце марта 2004 года вынести на Правление ОАО РАО «ЕЭС России» вопрос о поэтапном графике передачи в уставный капитал ММСК объектов электросетевого хозяйства АО-энерго.

2. Отметить, что при реформировании электросетевого хозяйства АО-энерго должно быть уделено особое внимание юридической и финансовой составляющей участия создаваемых компаний на рынке электроэнергии.

3. В целях выполнения плана по передаче ОАО «ФСК ЕЭС» прав использования объектов электросетевого хозяйства АО-энерго, относящихся к ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС» продолжить работу по согласованию указанных мероприятий и договоров с миноритарными акционерами АО-энерго, без учета мнения которых, решение Советов директоров АО-энерго об одобрении сделок невозможно.

**5. По вопросу об утверждении совокупного лимита денежных средств для получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов и поручительств третьих лиц.**

Принято решение:

5.1. Утвердить на 2004 год совокупный лимит принятия Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» решений по вопросам получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов и поручительств третьих лиц, а также залога денежных средств (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) в размере 5 миллиардов (Пять миллиардов) рублей.

«ЗА» - А.Б.Чубайс, А.Н.Раппопорт, М.Ю.Абызов, Ф.Р.Газизуллин, В.К.Паули, Д.В.Пономарёв, А.Ю.Румянцев, В.Ю.Синюгин.

«ПРОТИВ» - Г.О.Греф

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» подготовить комплексную программу заимствования ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год и вынести данную программу в марте 2004 года на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

**6. По вопросу об утверждении изменений условий договора с регистратором.**

Принято решение:

6.1. Утвердить изменения условий договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Принято единогласно.

**7. По вопросу о плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2004 года.**

Принято решение:

7.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2004 года.

Принято единогласно без обсуждения.

**8. По вопросу о плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2004 года.**

Принято решение:

8.1. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2004 года.

Принято единогласно без обсуждения.

**9. По вопросу об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2003 года.**

Принято решение:

9.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2003 года.

Принято единогласно без обсуждения.