

# ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "ФСК ЕЭС"

**(протокол от 16 июля 2003 г № 10)**

## **Присутствовали:**

Председатель:

В.Б.Христенко

Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС":

А.Н.Раппопорт, Р.Бирхофф, В.К.Паули, Д.В.Пономарёв,  
А.Ю.Румянцев, И.Х.Юсуфов.

Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Г.М.Федулов.

Советник Министра энергетики Российской Федерации В.В.Петроченко.

Представитель Минэкономразвития России А.А.Сухов.

Начальник Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" Ю.А.Удальцов.

Представители членов Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России":

С.С.Белобородов, А.Н.Большаков, Д.В.Левковский, В.Л.Щелкунов,  
А.В.Якимчук.

Ответственные сотрудники ОАО "ФСК ЕЭС":

В.А.Васильев, Д.В.Виноградов, П.А.Горелов, В.В.Дорофеев,  
Ю.А.Мелихов, А.В.Перелыгин, А.Ю.Синенко, М.Ю.Тузов, А.Н.Чистяков.

## **1. По вопросу об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".**

Принято решение:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" Христенко Виктора Борисовича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно без обсуждения.

## **2. По вопросу об основных положениях Стратегии развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети на десятилетний период.**

Принято решение:

2.1. Одобрить в основном "Основные положения Стратегии развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) на десятилетний период".

2.2. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС" согласовать "Основные положения Стратегии развития ЕНЭС на десятилетний период" с ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", НП "АТС" и ОАО РАО "ЕЭС России" и представить их на рассмотрение Совета директоров в сентябре 2003 года.

Принято единогласно.

### **3. По вопросу об основных направлениях среднесрочной инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".**

Принято решение:

3.1. Одобрить представленные варианты среднесрочной инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" и перечень основных направлений инвестиционной деятельности ОАО "ФСК ЕЭС".

3.2. Считать целесообразным согласование в Минэкономразвития России, Минэнерго России и ФЭК России инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год с увеличением в источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" доли заемных средств.

3.3. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС" после согласования проекта инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" на 2004 год в указанных министерствах и ведомствах представить ее на рассмотрение Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято единогласно.

### **4. По вопросу о принципах проведения тендерных процедур по привлечению подрядных организаций при реализации инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".**

Принято решение:

4.1. Принять к сведению информацию о принципах проведения тендерных процедур по привлечению подрядных организаций при реализации инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".

4.2. Правлению ОАО "ФСК ЕЭС":

4.2.1. обеспечить проведение Центральной конкурсной комиссией ОАО "ФСК ЕЭС" с участием представителей Минэнерго России, МАП России и ОАО РАО "ЕЭС России" анализа работы конкурсных комиссий по привлечению подрядных организаций при реализации инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС";

4.2.2. с учетом результатов анализа представить Совету директоров предложения по порядку утверждения принципов проведения тендерных процедур и комплекта нормативных и методических документов, регулирующих порядок и процедуру осуществления закупок, направленных на выполнение инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято единогласно.

**5. По вопросу о предложениях по обеспечению соответствия стоимости чистых активов ОАО "ФСК ЕЭС" размеру уставного капитала.**

Принято решение:

5.1. Принять к сведению информацию о действиях ОАО "ФСК ЕЭС" по обеспечению соответствия стоимости чистых активов ОАО "ФСК ЕЭС" размеру уставного капитала.

Принято единогласно без обсуждения.

**6. По вопросу о плане экономических показателей ОАО "ФСК ЕЭС" на 2003 год.**

Принято решение:

6.1. Одобрить уточненный план экономических показателей ОАО "ФСК ЕЭС" на 2003 год.

Принято единогласно без обсуждения.

**7. По вопросу о согласовании совмещения членами Правления ОАО "ФСК ЕЭС" должностей в органах управления других организаций.**

Принято решение:

7.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО "ФСК ЕЭС" А.Н.Раппопортом должности члена Совета директоров ОАО "Мосэнерго", ОАО "Томскэнерго", ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "Оренбургэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ООО "Медиа-Холдинг РЕН ТВ", члена Наблюдательного Совета АО ОЭС "ГрузРосэнерго".

7.2. Согласовать совмещение первым заместителем Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" А.Н.Чистяковым должности члена Совета директоров ОАО "Колэнерго", ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС", ОАО "Нурэнерго".

7.3. Согласовать совмещение заместителем Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" В.А.Васильевым должности члена Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго".

7.4. Согласовать совмещение заместителем Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" В.В.Дорофеевым должности члена Совета директоров ОАО "УК ВоГЭК", ОАО "Волжская ГЭС" (г. Волжский), ОАО "ЭНИН", ОАО "ЦДУ ЕЭС России".

7.5. Согласовать совмещение заместителем Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузовым должности члена Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго", ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

Принято единогласно без обсуждения.

## **8. По вопросу об утверждении форматов плана деятельности Правления и отчета о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС".**

Принято решение:

8.1. Утвердить формат плана деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС".

8.2. Утвердить формат отчета о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято единогласно без обсуждения.

## **9. По вопросу о плане деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" на 3 квартал 2003 года.**

Принято решение:

9.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" на 3 квартал 2003 года с учетом дополнений, высказанных на заседании Совета директоров.

Принято единогласно.

## **10. По вопросу о плане деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" на 3 квартал 2003 года.**

Принято решение:

10.1. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" на 3 квартал 2003 года с учетом замечаний, высказанных на заседании Совета директоров.

Принято единогласно.

## **11. По вопросу об отчете о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 2 квартал 2003 года.**

Принято решение:

11.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО "ФСК ЕЭС" за 2 квартал 2003 года.

Принято единогласно без обсуждения.

Протоколно:

1. Правление ОАО "ФСК ЕЭС" предложило членам Совета директоров внести изменения в Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".

2. Члены Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" одобрили указанное предложение и решили вынести данный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС".