

ПРОТОКОЛ № 128
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 07 апреля 2011 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. О Программе инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос:

1. О Программе инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в случае внесения изменений Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, согласно Методическим материалам по разработке программ инновационного развития акционерных общества с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Минэкономразвития России 31 января 2011 г. №3Р-ОФ, в утвержденную Советом директоров Программу инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года (далее — Программа) в соответствии с пунктом 1.1. настоящего протокола, внести на утверждение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Программу с соответствующими изменениями.

1.3. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»:

1.3.1. Утвержденную Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Программу инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года направить в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Срок: 15.04.2011.

1.3.2. Организовать работу в ОАО «ФСК ЕЭС» по реализации Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева