

ПРОТОКОЛ № 125
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 15 марта 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: 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.

Не принимал участие в голосовании: Д.В. Пономарев.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2010 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2011 года.

2. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 полугодие 2011 года.

3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации.

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

5. Об одобрении соглашения об использовании стандартов организаций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС-филиала ОАО «ОГК-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделки по расторжению договоров доверительного управления, заключенных между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Об одобрении внесения изменений в условия договоров, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

Вопрос:

1. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2010 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2011 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2010 года (приложение № 1).

1.2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2011 года (приложение № 2).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 полугодие 2011 года.

Решение:

2.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 3.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации.

Решение:

3.1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008 (Протокол № 55).

3.2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 4.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

4.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Северо-Запада (приложение № 5).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об одобрении соглашения об использовании стандартов организаций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. В связи с тем, что данное соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а так же не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену соглашения об использовании стандартов организаций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.

5.2. Одобрить соглашение об использовании стандартов организаций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «СО ЕЭС».

Предмет соглашения: При осуществлении взаимодействия и выполнении своих функций Стороны руководствуются стандартами ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», указанными в Приложении № 6 к соглашению, требования, которых подлежат учету каждой из Сторон при осуществлении своей деятельности.

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока осуществления ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» технологического взаимодействия в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Р.Р. Шарипов, С. И. Шматко.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

6. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС-филиала ОАО «ОГК-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить цену договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС-филиала ОАО «ОГК-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 942 812 (восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС в размере 1 364 157 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 85 копеек.

6.2. Одобрить заключение договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС- филиала ОАО «ОГК-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ОГК-1» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию (далее - ремонтно-эксплуатационное обслуживание) принадлежащих Заказчику на праве собственности либо ином законном праве ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС включая относящееся к ним: оборудование, здания, сооружения, территорию, коммуникации, аппаратуру, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления, линии и каналы связи и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг.

Цена договора: составляет 8 942 812 (восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС в размере 1 364 157 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 85 копеек.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 и действует до 31.12.2011.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

7. Об одобрении сделки по расторжению договоров доверительного управления, заключенных между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Соглашение о расторжении Договора доверительного управления от 11.03.2009 № 82531 и Соглашение о расторжении Договора доверительного управления от 26.07.2010 № 128164 не имеют денежных обязательств.

7.2. Одобрить Соглашение о расторжении Договора доверительного управления от 11.03.2009 № 82531 (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Учредитель управления);

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий).

Предмет Соглашения:

Расторгнуть Договор доверительного управления от 11.03.2009 № 82531.

7.3. Одобрить Соглашение о расторжении Договора доверительного управления от 26.07.2010 № 128164 (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Учредитель управления);

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий).

Предмет Соглашения:

Расторгнуть Договор доверительного управления от 26.07.2010 № 128164.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, С. И. Шматко.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

8. Об одобрении внесения изменений в условия договоров, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

Решение:

8.1. Одобрить внесение изменений в условия 6 договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно Приложению № 7.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева