

**ПРОТОКОЛ №215**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 11 апреля 2014 года.

**Дата составления протокола:** 14 апреля 2014 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

**Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:**

Г.В.Боос.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 3 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС».

2. Об одобрении договора субаренды части земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемого с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос:**

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 3 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС».

Решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения № 3 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС», в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

2. Об одобрении договора субаренды части земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить цену договора субаренды на часть земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 625113 (Шестьсот двадцать пять тысяч сто тринадцать) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек, в том числе НДС 18% в сумме 95356 (Девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 31 (Тридцать одна) копейка.

2.2. Одобрить договор субаренды части земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Ленэнерго» (Арендатор)

ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендатор)

**Предмет договора:**

Предоставление Субарендатору за плату во временное владение и пользование части земельного участка площадью 49145,70 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полустровский проспект, д.46 из состава земельного участка общей площадью 55 787 кв.м., с кадастровым номером 78:10:0516401:1, категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения промышленных объектов.

План границ части земельного участка является приложением 2 к настоящему решению.

**Цена договора:**

Размер арендной платы по договору составляет 119876 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей, 55 (Пятьдесят пять) копеек, в том числе НДС (18%) 18 286 (Восемнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 25 (Двадцать пять) копеек в квартал.

Общая цена Договора за период с 24.04.2013 по 12.08.2014 составляет 625113 (Шестьсот двадцать пять тысяч сто тринадцать) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 95356 (Девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 31 (Тридцать одна) копейка.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 12.08.2014. Условия Договора распространяются на правоотношения сторон, возникших с 24.04.2013.

«ЗА» - П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров (не являются независимыми директорами).

Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос:

3. Об одобрении договора на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 238 449 091 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе НДС в размере не более 36 373 590 (Тридцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот девяносто) рублей 15 копеек.

3.2. Одобрить договор на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»,

ОАО «МУС Энергетики» - «Подрядчик».

**Предмет Договора:**

Подрядчик осуществляет, а Заказчик оплачивает эксплуатационно-техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи в соответствии с условиями Договора, включающее в себя полный комплекс планово-профилактических и ремонтно-восстановительных мероприятий, в том числе:

- контроль технического состояния линий связи;
- планово-профилактическое обслуживание;
- текущий ремонт линий связи;
- предоставление единого контактного центра (ЕКЦ) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году;
- хранение аварийного и эксплуатационного запасов;
- аварийно-восстановительные работы на линиях связи;
- формирование и поддержание аварийного и эксплуатационного запасов;

- пополнение за счёт средств Заказчика израсходованного во время аварийно-восстановительных работ, текущего и капитального ремонтов аварийного и эксплуатационного запасов;

- капитальный ремонт линий связи, в т. ч. монтаж постоянной волоконно-оптической кабельной вставки.

Подрядчик осуществляет техническое обслуживание всей линии связи между станционным оборудованием Заказчика.

**Цена Договора** составляет не более 238 449 091 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе НДС в размере не более 36 373 590 (Тридцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот девяносто) рублей 15 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 2 (двух) лет.

«ЗА» - П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Э.Ферленги

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров (не являются независимыми директорами).

Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Вопрос:**

4. Об одобрении Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

4.1. Определить цену Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 116 840 000 (Ста шестнадцать миллионов восьмисот сорока тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 17 823 050 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.

4.2. Одобрить заключение Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик)

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по:

- инженерным изысканиям;
- разработке Проектной документации;
- разработке Закупочной документации,

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

**Срок выполнения Работ по Договору:**

начало выполнения Работ - с даты подписания договора

окончание выполнения Работ - «31» октября 2014 года.

**Цена Договора:**

Не более 116 840 000 (Ста шестнадцать миллионов восьмисот сорока тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 17 823 050 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.

«ЗА» - П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Э.Ферленги

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров (не являются независимыми директорами).

Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Вопрос:**

5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

5.1. Определить цену дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав).

5.2. Определить цену Договора от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительных соглашений в размере 21 299 000 (Двадцать один миллион двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 3 249 000 (Три миллиона двести сорок девять тысяч) рублей.

5.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет дополнительного соглашения:**

Изложить п. 3.1.1. Договора в следующей редакции:

«Для Работ, состав которых указан в Приложении № 1 к Договору, стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору и составляет 21 299 000 (Двадцать один миллион двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 3 249 000 (Три миллиона двести сорок девять тысяч) рублей, в том числе по годам:

2012 год – 6 370 000,00 рублей с НДС;

2013 год – 12 854 000,00 рублей с НДС;

2014 год – 2 075 000,00 рублей с НДС».

Изложить Календарный план работы (Приложение № 2 к Договору) в редакции уточненного Календарного плана (приложение 3 к настоящему решению).

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012.

«ЗА» - П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров (не являются независимыми директорами).

Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Вопрос:**

6. Об одобрении Договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемого с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

6.1. Определить размер арендной платы за 7 (Семь) месяцев по Договору аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемому с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 909 515 (Два миллиона девятьсот девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 443 824 (Четыреста сорок три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки.

6.2. Одобрить Договор аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемый с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» - Арендодатель;

ОАО «Кубаньэнерго» - Арендатор.

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется передать Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанные в приложении 4 к настоящему решению Совета директоров контейнерные дизель-генераторные установки на колесной базе (далее - Движимое имущество) в количестве 15 (пятнадцати) шт., а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Движимое имущество Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии.

**Цена Договора:**

Величина месячной арендной платы составляет 415 645 (Четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 63 403 (Шестьдесят три тысячи четыреста три) рубля 47 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты одобрения данной сделки соответствующими органами управления обеих Сторон в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия Договора - 7 (семь) месяцев с даты передачи Движимого имущества по акту приема-передачи.

Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть Договор, то он считается продленным на тот же срок.

«ЗА» - П.С.Грачев, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников, Д.В.Федоров, Э.Ферленги, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров (не являются независимыми директорами).

Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров