

ПРОТОКОЛ № 142
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 12 сентября 2011 года.

Дата составления протокола: 15 сентября 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов., Д.В. Пономарев, О.М. Бударгин.

Не принимали участие в голосовании: А.А. Макаров, И.В. Хвалин.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Бенчмаркинг показателей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Разработка методического документа по обоснованию решений по прогнозированию и проектированию развития энергосистем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Разработка среднесрочного прогнозного баланса электроэнергии и мощности на период 2012-2014 гг. и предложений по тарифам (ценам) на продукты и услуги в электроэнергетике на 2012-2014 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Подготовка экспресс - доклада о функционировании электроэнергетики в 2010 году, разработка прогноза функционирования электроэнергетики в 2011 году и его ежеквартальная корректировка» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный период до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярный сбор, обработка и анализ отчетной информации, поступающей от компаний электроэнергетики, о состоянии и функционировании ЕНЭС в 2010-2011 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Разработка прогнозного баланса электроэнергетики на период 2012-2018 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Мониторинг отчетных данных о затратах (издержках) на передачу и распределение электрической энергии, формирование ежеквартальных аналитических отчетов» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Бенчмаркинг показателей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Бенчмаркинг показателей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 14 160 000 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.

1.2. Одобрить договор на оказание услуг «Бенчмаркинг показателей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по теме: «Бенчмаркинг показателей деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и передать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена договора: составляет 14 160 000 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.

Порядок оплаты услуг: Оплата осуществляется с авансовым платежом в размере 30 процентов от общей стоимости услуг в течение 15 банковских дней после заключения договора. Оплата оказанных услуг производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом с учетом ранее выплаченного аванса. Расчеты за оказанные услуги производятся на

основании Актов сдачи-приемки, счета в течение 20 календарных дней после подписания Заказчиком Акта.

Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 20.12.2011.

Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

2. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Разработка методического документа по обоснованию решений по прогнозированию и проектированию развития энергосистем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Разработка методического документа по обоснованию решений по прогнозированию и проектированию развития энергосистем» в размере 12 980 000 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

2.2. Одобрить договор на оказание услуг «Разработка методического документа по обоснованию решений по прогнозированию и проектированию развития энергосистем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить разработку методического документа по обоснованию решений по прогнозированию и проектированию развития энергосистем.

Цена договора: 12 980 000 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Порядок оплаты услуг: Оплата осуществляется с авансовым платежом в размере 30 процентов от общей стоимости услуг в течение 15 банковских дней после заключения договора. Оплата оказанных услуг производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом с учетом ранее

выплаченного аванса. Расчеты за оказанные услуги производятся на основании Актов сдачи-приемки, счета в течение 20 календарных дней после подписания Заказчиком Акта.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 30.09.2012.

Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

3. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Разработка среднесрочного прогнозного баланса электроэнергии и мощности на период 2012-2014 гг. и предложений по тарифам (ценам) на продукты и услуги в электроэнергетике на 2012-2014 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Разработка среднесрочного прогнозного баланса электроэнергии и мощности на период 2012-2014 гг. и предложений по тарифам (ценам) на продукты и услуги в электроэнергетике на 2012-2014 гг.» в размере 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

3.2. Одобрить договор на оказание услуг «Разработка среднесрочного прогнозного баланса электроэнергии и мощности на период 2012-2014 гг. и предложений по тарифам (ценам) на продукты и услуги в электроэнергетике на 2012-2014 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить разработку среднесрочного прогнозного баланса электроэнергии и мощности на период 2012-2014 гг. и предложений по тарифам (ценам) на продукты и услуги в электроэнергетике на 2012-2014 гг.

Цена договора: составляет 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24.12.2011.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

4. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Подготовка экспресс - доклада о функционировании электроэнергетики в 2010 году, разработка прогноза функционирования электроэнергетики в 2011 году и его ежеквартальная корректировка» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Подготовка экспресс - доклада о функционировании электроэнергетики в 2010 году, разработка прогноза функционирования электроэнергетики в 2011 году и его ежеквартальная корректировка» в размере 22 420 000 (двадцать два миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 3 420 000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей.

4.2. Одобрить договор на оказание услуг «Подготовка экспресс - доклада о функционировании электроэнергетики в 2010 году, разработка прогноза функционирования электроэнергетики в 2011 году и его ежеквартальная корректировка» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить разработку информационно-аналитических материалов по вопросам функционирования и развития электроэнергетики России: экспресс - доклада о функционировании электроэнергетики в 2010 году, прогноза функционирования электроэнергетики в 2011 году, его ежеквартальная корректировка.

Цена договора: 22 420 000 (двадцать два миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 3 420 000 (три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 22.12.2011.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

5. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный период до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный период до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (далее – ЗАО «АПБЭ») в размере 28 674 000 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 4 374 000 (четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи) рублей.

5.2. Одобрить договор на оказание услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный период до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить оказание регулярного информационного обеспечения прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный период до 2030 года для разработки и корректировки Схемы развития ЕНЭС.

Цена договора: составляет: 28 674 000 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 4 374 000 (четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.03.2012.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

6. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярный сбор, обработка и анализ отчетной информации, поступающей от компаний электроэнергетики, о состоянии и функционировании ЕНЭС в 2010-2011 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Регулярный сбор, обработка и анализ отчетной информации, поступающей от компаний электроэнергетики, о состоянии и функционировании ЕНЭС в 2010-2011 гг.» в размере 17 700 000 (семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.

6.2. Одобрить договор на оказание услуг «Регулярный сбор, обработка и анализ отчетной информации, поступающей от компаний электроэнергетики, о состоянии и функционировании ЕНЭС в 2010-2011гг.» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществлять регулярный сбор, обработку и анализ отчетной информации о состоянии и функционировании ЕНЭС, поступающей от компаний электроэнергетики в течение срока действия договора.

Цена договора: составляет 17 700 000 (семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24.12.2011.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

7. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Разработка прогнозного баланса электроэнергетики на период 2012-2018 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Разработка прогнозного баланса электроэнергетики на период 2012-2018 годы и перспективу до 2030 года» в размере 18 880 000 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

7.2. Одобрить договор на оказание услуг «Разработка прогнозного баланса электроэнергетики на период 2012-2018 годы и перспективу до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить разработку прогнозного баланса электроэнергетики на период 2012-2018 годы и перспективу до 2030 года.

Цена договора: 18 880 000 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч), в том числе НДС (18%) - 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2012.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Вопрос:

8. Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Мониторинг отчетных данных о затратах (издержках) на передачу и распределение электрической энергии, формирование ежеквартальных

аналитических отчетов» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Определить цену договора на оказание информационных услуг «Мониторинг отчетных данных о затратах (издержках) на передачу и распределение электрической энергии, формирование ежеквартальных аналитических отчетов» в размере 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

8.2. Одобрить договор на оказание услуг «Мониторинг отчетных данных о затратах (издержках) на передачу и распределение электрической энергии, формирование ежеквартальных аналитических отчетов» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется представить и обеспечить мониторинг отчетных данных о затратах (издержках) на передачу и распределение электрической энергии, формирование ежеквартальных аналитических отчетов.

Цена договора: 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2012.

«ЗА» - Б.И. Аюев, К.Ю. Лёвин, А.Б. Малышев, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

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

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

Председатель Совета директоров

Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров

В.В. Фургальский