

ПРОТОКОЛ №224
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 15 августа 2014 года.

Дата составления протокола: 18 августа 2014 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании:

М.С.Быстров, В.М.Кравченко.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О расторжении договора подряда № 88 от 13.08.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

2. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении Соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 03.09.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора № 290 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении дополнительного соглашения от 27.03.2014 № 5 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды и договорам на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора № 291 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Соглашения о взаимодействии между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» по созданию на территории ИЦ «Сколково» интеллектуальной распределительной сети напряжением 20/0,4 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1 от 29.04.2011 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О расторжении договора подряда от 19.09.2008 № 0202-2-02-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

15. Об одобрении договора на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора № 36-7/14-18 от 19.02.2014 на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского технологического управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении дополнительного соглашения №2 от 16.12.2013 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ВНИПИЭнергопром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении агентского договора по разработке проекта и проведению работ по реконструкции Электрических защит ОРУ-220 Майнской ГЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении договора на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонифицированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

Вопрос:

1. О расторжении договора подряда № 88 от 13.08.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда № 88 от 13.08.2008, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

«ЗА» - О.М.Бударгин, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - С.Н.Мироносецкий (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

2. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить, что величина арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 341 (Пять тысяч триста сорок один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) - размере 814 (Восемьсот четырнадцать) рублей 76 копеек в месяц, но не более 58 753 (Пятидесяти восьми тысяч семисот пятидесяти трех) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) - размере не более 8 962 (Восьми тысяч девятисот шестидесяти двух) рублей 36 копеек за период с 01.04.2014 по 01.03.2015.

2.2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилое помещение площадью 11,2 кв. м., обозначенное в приложении 1 к настоящему решению, в административно-производственном здании (инв.№ 0402-2-11-29426), расположенном на территории РПБ Саратов (г. Саратов, Соколовая гора,40), кадастровый (условный) номер № 63-01/48-163-26) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия настоящего договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа).

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору определена в п. 1. настоящего Решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.03.2015. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.04.2014.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

3. Об одобрении Соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 03.09.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая Соглашением № 1 к договору аренды нежилого помещения от 03.09.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 799 (Девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 494 (Одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 87 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия

договора аренды нежилого помещения от 03.09.2012 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.2. Одобрить Соглашение № 1 к договору аренды нежилого помещения от 03.09.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор).

Предмет и цена Соглашения:

Внесение изменений в договор аренды нежилого помещения от 03.09.2012 (далее - Договор):

1. Изменить п. 3.1.1. Договора аренды нежилого помещения от 03 сентября 2012 г., изложив его в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы по настоящему договору составляет 8304,85 (восемь тысяч триста четыре) рубля 85 копеек без учета НДС, НДС составляет 1494,87 (одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 87 копеек, всего 9799,72 (девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 72 копейки.

2. Принять Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению (приложение 2 к настоящему Решению).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2013.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая Дополнительным соглашением к Договору аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 88 855 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере 13 554 (Тринадцать

тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 26 копеек в месяц, при этом общая стоимость арендной платы за весь срок действия Договора аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Внесение изменений в Договор аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 (далее - Договор):

1.1. Дополнить п. 1.2 Договора:

«Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (одиннадцать месяцев) на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее, чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия».

1.2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Месячная плата за аренду Объектов по настоящему Договору в соответствии с расчетами, согласованными Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору составляет: 75 301,43 (Семьдесят пять тысяч триста один) рубль 43 копейки без учета НДС, НДС 18% - 13 554,26 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 26 копеек. Месячная плата за аренду Объекта с НДС составляет 88 855,69 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 69 копеек. За 11 месяцев размер арендной платы за Объект аренды составит 977 412,59 (девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18 % - 149 096,86 (Сто сорок девять тысяч девяносто шесть) рублей 86 копеек».

2. Принять приложения № 1,2,3,5 к Договору в редакции приложений 3,4,5,6 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

5. Об одобрении договора № 290 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену работ по договору № 290 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 201 915 (Десяти миллионов двухсот одной тысячи девятисот пятнадцати) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 556 224 (Одного миллиона пятисот пятидесяти шести тысяч двухсот двадцати четырех) рублей 44 копеек.

5.2. Одобрить договор № 290 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КЛ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ:

- по разработке Проектной и Рабочей документации;

- по осуществлению авторского надзора;

- СМР, ПНР систем автоматической диагностики на КЛ Объекта,

- а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 7 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 8 к настоящему решению).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 10 201 915 (Десяти миллионов двухсот одной тысячи девятисот пятнадцати) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 556 224 (Одного миллиона пятисот пятидесяти шести тысяч двухсот двадцати четырех) рублей 44 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 8 к настоящему решению).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

6. Об одобрении дополнительного соглашения от 27.03.2014 № 5 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 27.03.2014 № 5 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 213 583 130 (Одного миллиарда двухсот тринадцати миллионов пятисот восьмидесяти трех тысяч ста тридцати) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 185 122 850 (Ста восьмидесяти пяти миллионов ста двадцати двух тысяч восьмисот пятидесяти) рублей 37 копеек.

6.2. Одобрить дополнительное соглашение от 27.03.2014 № 5 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции:

«Предельная цена по Договору в целом составляет 1 028 460 279 (один миллиард двадцать восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести семьдесят девять) рублей 83 копейки, кроме того, НДС в размере 185 122 850 (сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать две тысячи восемьсот

пятьдесят) рублей 37 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 213 583 130 (один миллиард двести тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек.

Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости работ (приложение 1.1 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) составляет 384 524 974 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 30 копеек, кроме того, НДС в размере 69 214 495 (Шестьдесят девять миллионов двести четырнадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 37 копеек. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 453 739 469 (Четыреста пятьдесят три миллиона семьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 67 копеек.

Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложения 1.1.2014, 1.2.1.2014 и 1.2.2.2014) составляет 167 692 219 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести девятнадцать рублей) рублей 79 копеек, кроме того, НДС в размере 30 184 599 (тридцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек. Итого с НДС цена Договора на 2014 календарный год составляет 197 876 819 (сто девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 35 копеек.

Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.24 и 4.3.7 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году».

2. Изложить пункт 5.5.1 Договора в следующей редакции:

«Заказчик осуществляет выплату авансовых платежей Исполнителю в размере 30% от цены Договора на соответствующий календарный год, на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств, согласно разделу 10 Договора».

3. Приложение 1 к Договору «Обоснование объемов и стоимости работ по годам» изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению.

4. Приложение 1.1 «Обоснование объемов и стоимости работ по ремонту и диагностическому обследованию Объектов» изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению.

5. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ» изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению.

6. Дополнить Договор Приложением 1.1.2014 в соответствии с приложением 12 к настоящему решению.

7. Дополнить Договор Приложением 1.2.1.2014 в соответствии с приложением 13 к настоящему решению.

8. Дополнить Договор Приложением 1.2.2.2014 в соответствии с приложением 14 к настоящему решению.

9. Дополнить Договор Приложением 2.2014 в соответствии с приложением 15 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 177 615 257 (ста семидесяти семи миллионов шестисот пятнадцать тысяч двухсот пятидесяти семи) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 27 093 852 (двадцати семи миллионов девяноста трех тысяч восьмисот пятидесяти двух) рублей 90 копеек.

7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 16 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 177 615 257 (ста семидесяти семи миллионов шестисот пятнадцать

тысяч двухсот пятидесяти семи) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 27 093 852 (двадцати семи миллионов девяноста трех тысяч восьмисот пятидесяти двух) рублей 90 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует в течение срока действия договора от 08.07.2013 № 26/13.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Определить, что цена работ, определяемая Дополнительным соглашением № 2 по Договору № 07/13 от 13.03.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 308 371 143 (Трехсот восьми миллионов трехсот семидесяти одной тысячи ста сорока трех) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 47 039 665 (Сорока семи миллионов тридцати девяти тысяч шестисот шестидесяти пяти) рублей 90 копеек.

8.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 261 331 477,20 (Двести шестьдесят один миллион триста тридцать одна тысяча четыреста

семьдесят семь) рублей 20 копеек, кроме того НДС в размере 47 039 665,90 (Сорок семь миллионов тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 90 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 308 371 143,10 (Триста восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча сто сорок три) рубля 10 копеек.

Цена Договора на 2013 год определена на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1.1.ТОиР.2013 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1.ЦП.2013 и 1.2.2.ЦП.2013 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) и составляет 72 287 836,00 (Семьдесят два миллиона двести восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 13 011 810,48 (Тринадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот десять) рублей 48 копеек. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 85 299 646,48 (Восемьдесят пять миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 48 копеек.

Цена Договора на 2014 год определена на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1.1.ТОиР.2014 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1.ЦП.2014 и 1.2.2.ЦП.2014 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) и составляет 23 658 896,00 (Двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 4 258 601,28 (Четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот один) рубль 28 копеек. Итого с НДС цена Договора на второй календарный год составляет 27 917 497,28 (Двадцать семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч четыреста девяносто семь) рублей 28 копеек.

Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.23 и 4.3.7 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году».

2. Приложение 1 к Договору «Обоснование объёмов и стоимости работ» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему решению.

3. Приложение 1.1. к Договору «Обоснования объемов и стоимости работ (для работ по диагностическому обследованию, выполняемому в плане по ТОиР)» изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему решению.

4. Приложение 1.2. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему решению.

5. Приложение 1.2.1. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по Целевой программе комплексного обследования ВЛ с применением экспресс-методов неразрушающего контроля» и приложение 1.2.2. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по Целевой программе специальной диагностики для оборудования в ухудшенном состоянии» изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему решению.

6. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему решению.

7. Дополнить Договор приложением № 1.1.ТОиР.2014 «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов на 2014 год» в соответствии с приложением 22 к настоящему решению.

8. Дополнить Договор приложением № 1.2.1.ЦП.2014 «Обоснование объемов и стоимости работ (для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) на 2014 год» в соответствии с приложением 23 к настоящему решению.

9. Дополнить Договор приложением № 1.2.2.ЦП.2014 «Обоснование объема и стоимости ремонтных работ по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности на 2014 год» в соответствии с приложением 24 к настоящему решению.

10. Дополнить Договор приложением № 2.2014 «График выполнения работ на 2014 год» в соответствии с приложением 25 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 308 371 143 (Трехсот восьми миллионов трехсот семидесяти одной тысячи ста сорока трех) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 47 039 665 (Сорока семи миллионов тридцати девяти тысяч шестисот шестидесяти пяти) рублей 90 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнении работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить, что цена работ, определяемая Дополнительным соглашением № 1 к Договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 45 865 383 (Сорок пять

миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 6 996 414 (Шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 36 копеек.

9.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) (далее - Дополнительное соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Цена Договора на полный срок Договора, определяемая на основании укрупненного Многолетнего плана-графика работ (Приложение №2 к Договору), подписываемого одновременно с Договором, является приблизительной и составляет 45 865 383,00 (Сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 6 996 414,36 (Шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 36 копеек.

Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости Работ (Приложения №1, №1а и №1б к Договору), составляет 16 370 615,54 (Шестнадцать миллионов триста семьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% в размере 2 497 212,54 (Два миллиона четыреста девяносто семь тысяч двести двенадцать) рублей 54 копейки.

Цена Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях, ежегодно заключаемых в срок до 01 декабря предшествующего года.

4.1.1. В стоимость Договора входит:

– Диагностическое обследование (в первый календарный год – комплексное обследование) Оборудования, что составляет 16 230 470,48 (Шестнадцать миллионов двести тридцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 48 копеек с НДС.

– Работы по ремонту электротехнического Оборудования, что составляет 27 450 846,93 (Двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 93 копейки с НДС.

4.1.2. Лимит на аварийно-восстановительные, непредвиденные, внеплановые работы и вызов шеф-инженера составляет 2 184 065,59 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 59 копеек с НДС.»

2. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 26 к настоящему решению).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора от 15.05.2013 №57/13.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

10. Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды и договорам на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

10.1.1. Определить величину арендной платы по договору аренды имущества от 05.02.2009 № 3.3-25/09/29 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 293 764 (двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18%) - 44 811 (сорок четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 60 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды имущества от 05.02.2009 № 3.3-25/09/29 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Тюменьэнерго» (Арендатор).

Предмет Дополнительного соглашения:

- изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

« 2.1. С 01.10.2013 арендная плата за период 11 месяцев составляет 293 764 (двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18 %) - 44 811 (сорок четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 60 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- изложить пункт 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2. С 01.10.2013 плата за аренду помещений подлежит перечислению Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно, в размере 26 705 (двадцать шесть тысяч семьсот пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) - 4 073 (четыре тысячи семьдесят три) рубля 78 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (приложение №1 к Договору)»;

- приложение №1 к Договору читать в редакции приложения 27 к настоящему решению Совета директоров.

- изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009 и действует в течение 11 месяцев, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения»;

- изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции:

«3.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Договора не уведомила письменно другую Сторону о прекращении Договора, то Договор считается перезаключенным на тот же срок и на тех же условиях».

Цена Дополнительного соглашения:

Стороны установили арендную плату по Договору за период 11 месяцев в размере 293 764 (двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18 %) - 44 811 (сорок четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 60 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013, и действует в течение срока действия Договора.

10.2.1. Определить величину арендной платы по договору аренды имущества от 01.12.2006 № 03-3/9-1а между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 4 011 (четыре тысячи одиннадцать) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18 %) - 611 (шестьсот одиннадцать) рублей 87 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды имущества от 01.12.2006 № 03-3/9-1а между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Тюменьэнерго» (Арендатор)

Предмет Дополнительного соглашения:

- изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. С 01.10.2013 величина арендной платы за период 11 месяцев составляет 4 011 (четыре тысячи одиннадцать) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18 %) - 611 (шестьсот одиннадцать) рублей 87 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- изложить пункт 2.2 Договора в следующей редакции:

«С 01.10.2013 арендная плата в месяц составляет 364 (триста шестьдесят четыре) рубля 65 копеек, в том числе НДС (18 %) - 55 (пятьдесят пять) рублей 62 копейки, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1 к Договору)»;

- приложение №1 к Договору читать в редакции приложения 28 к настоящему решению Совета директоров.

- изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует в течение 11 месяцев, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения»;

- дополнить Договор пунктом 3.2 следующего содержания:

«3.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Договора не уведомила письменно другую Сторону о прекращении Договора, то Договор считается перезаключенным на тот же срок и на тех же условиях.»

Цена Дополнительного соглашения:

Стороны установили арендную плату по Договору за период 11 месяцев в размере 4 011 (четыре тысячи одиннадцать) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18 %) - 611 (шестьсот одиннадцать) рублей 87 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013, и действует в течение срока действия Договора.

10.3.1. Определить стоимость услуг по договору оказания услуг по размещению оборудования от 19.06.2012 № 3.3-25/12/15 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 36 300 (тридцать шесть тысяч триста) рублей, в том числе НДС (18 %) - 5 537 (пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 29 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг по размещению оборудования от 19.06.2012 № 3.3-25/12/15 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник);

ОАО «Тюменьэнерго» (Пользователь)

Предмет Дополнительного соглашения:

- изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

« п.3.1. Стороны установили стоимость за оказание услуг по Договору за период 11 месяцев в размере 36 300 (тридцать шесть тысяч триста) рублей, в том числе НДС (18 %) - 5 537 (пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 29 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1 к Договору)».

- приложение № 2 и приложение № 3 к Договору читать в редакции приложений 29 и 30 к настоящему решению Совета директоров.

- изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции:

- «п.3.2. Собственник вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг (но не чаще одного раза в течение 11 месяцев), в тридцатидневный (30 дней) срок письменно уведомив об этом Пользователя и направив Дополнительное соглашение к Договору на изменение Приложения № 2 к настоящему Договору с указанием даты вступления его в силу, которое будет являться заменой ранее действующего и основанием для продолжения расчетов и платежей».

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу со момента подписания и действует в течение действия Договора.

10.4.1. Определить стоимость оказания услуг по договору оказания услуг по размещению оборудования от 19.06.2012 № 3.3-25/12/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 528 528 (пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг по размещению оборудования от 19.06.2012 № 3.3-25/12/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник);

ОАО «Тюменьэнерго» (Пользователь)

Предмет Дополнительного соглашения:

- изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

« п.3.1. Стороны установили стоимость за оказание услуг по Договору за период 11 месяцев в размере 528 528 (пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение № 1 к Договору)».

- приложение № 2 и приложение №3 к Договору читать в редакции приложений 31 и 32 к настоящему решению Совета директоров.

- изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции:

- «п.3.2. Собственник вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг (но не чаще одного раза в течение 11 месяцев), в тридцатидневный (30 дней) срок письменно уведомив об этом Пользователя и направив Дополнительное соглашение к Договору на изменение приложения № 2 к настоящему Договору с указанием даты вступления его в силу, которое будет являться заменой ранее действующего и основанием для продолжения расчетов и платежей».

Цена Дополнительного соглашения:

Стороны установили стоимость оказания услуг по Договору за период 11 месяцев в размере 528 528 (пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей, в том числе НДС (18 %), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания и действует в течение действия Договора.

«ЗА» - Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (5 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами, а также А.А.Демин, являющийся заинтересованным директором,

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

Вопрос:

11. Об одобрении договора № 291 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену работ по договору № 291 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 570 330 (Двадцати одного миллиона пятисот семидесяти тысяч трехсот тридцати) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 290 389 (Трех миллионов двухсот девяноста тысяч трехсот восьмидесяти девяти) рублей 34 копеек.

11.2. Одобрить договор № 291 от 31.07.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ:

- по разработке Проектной и Рабочей документации;
- по осуществлению авторского надзора;
- СМР, ПНР систем автоматической диагностики на КРУЭ Объекта,
- а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 33 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 34 к настоящему решению).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 21 570 330 (Двадцати одного миллиона пятисот семидесяти тысяч трехсот тридцати) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 290 389 (Трех миллионов двухсот девяноста тысяч трехсот восьмидесяти девяти) рублей 34 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 34 к настоящему

решению).

Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 31.10.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

12. Об одобрении Соглашения о взаимодействии между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» по созданию на территории ИЦ «Сколково» интеллектуальной распределительной сети напряжением 20/0,4 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. В связи с тем, что Соглашение о взаимодействии между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» по созданию на территории ИЦ «Сколково» интеллектуальной распределительной сети напряжением 20/0,4 кВ не предусматривает обязательств денежного характера, цену Соглашения о взаимодействии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.

12.2. Одобрить Соглашение о взаимодействии между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» по созданию на территории ИЦ «Сколково» интеллектуальной распределительной сети напряжением 20/0,4 кВ (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «МОЭСК».

Предмет Соглашения:

Взаимодействие Сторон при реализации проектирования, сооружения и ввода в эксплуатацию распределительной сети 20/0,4 кВ ИЦ «Сколково» (далее - Проект строительства).

Целью Соглашения является определение функциональных обязанностей Сторон и обеспечение реализации Проекта строительства, направленного на развитие распределительной электросетевой инфраструктуры Инновационного центра «Сколково», с последующим оформлением договорных отношений между Сторонами по эксплуатации возведенных в результате реализации Проекта строительства объектов электросетевого хозяйства.

Цена Соглашения:

Соглашение не предусматривает обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его заключения и заключено на неопределенный срок.

«ЗА» - Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие: О.М.Бударгин, являющийся заинтересованным и не являющийся независимым директором; А.А.Демин, являющийся заинтересованным директором; А.Е.Муров, не являющийся независимым директором.

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

Вопрос:

13. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1 от 29.04.2011 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить, что цена работ, определяемая Дополнительным соглашением №1 к Договору № 1 от 29.04.2011 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 262 460 000 (Двухсот шестидесяти двух миллионов четырехсот шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 40 036 271 (Сорока миллионов тридцати шести тысяч двухсот семидесяти одного) рубля 19 копеек.

13.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору № 1 от 29.04.2011 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести изменения в Договор № 1 от 29.04.2011 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 35 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 262 460 000 (Двухсот шестидесяти двух миллионов четырехсот шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 40 036 271 (Сорока миллионов тридцати шести тысяч двухсот семидесяти одного) рубля 19 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

14. О расторжении договора подряда от 19.09.2008 №0202-2-02-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда от 19.09.2008 №0202-2-02-01-СМ/08, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

«ЗА» - О.М.Бударгин, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - С.Н.Мироносецкий (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

15. Об одобрении договора на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 543 787 (Один миллион пятьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 235 493 (Двести тридцать пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 07 копеек.

15.2. Одобрить договор на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик;

ОАО «МУС Энергетики» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 36 к настоящему решению), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 1 543 787 (Один миллион пятьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 235 493 (Двести тридцать пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 07 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ по Договору: 01.01.2014.

Завершение выполнения работ по Договору: 31.12.2014.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

16. Об одобрении договора № 36-7/14-18 от 19.02.2014 на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского технологического управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену работ по договору № 36-7/14-18 от 19.02.2014 на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского технологического управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 512 320 (Пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 840 862 (Восемьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 37 копеек.

16.2. Одобрить договор № 36-7/14-18 от 19.02.2014 на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского технологического управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик;

ОАО «МУС Энергетики» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского технологического управления (СДТУ) в соответствии с Техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 37 к настоящему решению), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 5 512 320 (Пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 840 862 (Восемьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 37 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 01.01.2014.

Окончание выполнения работ: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

17. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

17.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 70 820 842 (Семидесяти миллионов восьмисот двадцати тысяч восьмисот сорока двух) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 10 803 179 (Десяти миллионов восьмисот трех тысяч ста семидесяти девяти) рублей 33 копеек.

17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 (далее - Дополнительное соглашение) к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Цена Договора на полный срок Договора определяемая на основании укрупненного Многолетнего плана-графика работ (Приложение № 1 к Договору), подписываемого одновременно с Договором, является приблизительной и составляет 70 820 842,27 (семьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот сорок два) рубля 27 копеек, в том числе НДС 18% в размере 10 803 179,33 (десять миллионов восемьсот три тысячи сто семьдесят девять) рублей 33 копейки».

2. Изложить пункт 4.1.1 Договора в следующей редакции:

«4.1.1. В Приблизительную стоимость Договора входит:

– Диагностическое обследование всего Оборудования, что составляет 3 566 264,61 (три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 61 копейка с НДС.

– Работы по ремонту электротехнического Оборудования, что составляет 67 254 577,66 (шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 66 копеек с НДС».

3. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 38 к настоящему решению).

4. Изложить Приложение № 9 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 39 к настоящему решению).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

18. Об одобрении дополнительного соглашения №2 от 16.12.2013 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 от 16.12.2013 к Договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет на первый календарный год 204 432 335 (двести четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи триста тридцать пять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 31 184 593 (тридцать один миллион сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля) 60 копеек, при этом общая цена работ по Договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства, с учетом дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2013, составляет не более 917 231 415 (девятьсот семнадцать миллионов двухсот тридцати одной тысячи четырехсот пятнадцати) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 139 916 656 (ста тридцати девяти миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестисот пятидесяти шести) рублей 62 копеек.

18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 16.12.2013 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Приложение № 1, Приложение № 1.1, Приложение № 1.2.2 к Договору № 08/13 от 15.02.2013 принять в редакции Приложения № 1, Приложения №1.1, Приложения 1.2.2 к Дополнительному соглашению №2 от 16.12.2013 (приложение 40, приложение 41, приложение 42 к настоящему решению соответственно).

2. Изложить абзац 2 п. 5.1 Договора в следующей редакции:

«Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1.1 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) и составляет 173 247 742,25 (сто семьдесят три миллиона двести сорок семь тысяч семьсот сорок два рубля, 25 копеек), кроме того НДС в размере 31 184 593,60 (тридцать один миллион сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три рубля, 60 копеек). Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 204 432 335,85(двести четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи триста тридцать пять рублей, 85 копеек)».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013, и действует в течение срока действия договора от 15.02.2013 №08/13.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

19. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ВНИПИЭнергопром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ВНИПИЭнергопром», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 11 178 (одиннадцати тысяч ста семидесяти восьми) рублей 93 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере

не более 1 705 (одной тысячи семьсот пяти) рублей 26 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

19.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ВНИПИэнергопром» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор);

ОАО «ВНИПИэнергопром» (Участник).

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 11 178 (одиннадцать тысяч ста семидесяти восьми) рублей 93 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 705 (одной тысячи семьсот пяти) рублей 26 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год.

Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

20. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – в размере не более 45 762 (Сорока пять тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

20.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор);

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Участник).

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Договором, Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 800 от 27.12.2011.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – в размере не более 45 762 (Сорока пять тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год.

Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

21. Об одобрении агентского договора по разработке проекта и проведению работ по реконструкции Электрических защит ОРУ-220 Майнской ГЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

21.1. Определить цену агентского договора по разработке проекта и проведению работ по реконструкции Электрических защит ОРУ-220 Майнской ГЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 18 075 736 (Восемнадцать миллионов семидесяти пяти тысяч семисот тридцати шести) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 757 315 (Двух миллионов семисот пятидесяти семи тысяч трехсот пятнадцати) рублей 78 копеек.

21.2. Одобрить агентский договор по разработке проекта и проведению работ по реконструкции Электрических защит ОРУ-220 Майнской ГЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ОАО «РусГидро» (Принципал).

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент за вознаграждение обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала, следующие юридические и иные действия, связанные с поставкой оборудования и выполнением комплекса работ по «Разработке проекта и проведению работ по реконструкции Электрических защит ОРУ-220 Майнской ГЭС» (далее - Работы).

Срок выполнения Работ в рамках настоящего Договора указывается в календарном графике выполнения Работ (приложение 43 к настоящему решению).

Состав работ указывается в Техническом требовании (приложение 44 к настоящему решению).

Цена Договора:

Цена Договора составляет не более 18 075 736 (Восемнадцать миллионов семидесяти пяти тысяч семисот тридцати шести) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 757 315 (Двух миллионов семисот пятидесяти семи тысяч трехсот пятнадцати) рублей 78 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014, и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - С.И.Шматко (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

22. Об одобрении договора на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонализированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

22.1. Определить цену услуг по договору на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонализированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 240 000 (Восемь миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 256 949 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек.

22.2. Одобрить договор на оказание комплекса услуг по системно-техническому обслуживанию и персонализированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи между ОАО «ФСК ЕЭС» ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по системно-техническому обслуживанию и персонализированному обслуживанию в области информационных технологий и компьютерной связи, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 8 240 000 (Восемь миллионов двести сорок тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 256 949 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 05.08.2013

Окончание оказания услуг: 04.12.2013

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 05.08.2013.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

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

Вопрос:

23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

Решение:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 45 к настоящему решению.

«ЗА» - О.М.Бударгин, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров