

**ПРОТОКОЛ №241**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 18 декабря 2014 года.

**Дата составления протокола:** 19 декабря 2014 года.

**Опросные листы представили:**

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ Пыть-Ях (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго»)) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по замене высоковольтных вводов (без закупки вводов) ПС 330 кВ Оленегорск, ПС 330 кВ Титан для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР по модернизации силовых трансформаторов на ПС 220 кВ МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора № 4/98040 от 02.10.2013 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Вынгапур и ПС 220 кВ Янга – Яха (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго»))» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 году и итогах рассмотрения Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации отчетов по технологическому и ценовому аудиту.

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

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго».

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору №15/12 от 20.01.2012 на выполнение работ по ремонту и диагностическому

обследованию объектов электросетевого хозяйства по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевых облигаций серий БО-02 – БО-08), принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.05.2013 № 191).

12. О внесении (утверждении) изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08).

13. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08).

14. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2011 № 129).

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 42/2012-02 от 27.12.2012 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год.

18. Утверждение Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год.

Вопрос:

1. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ Пыть-Ях (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ Пыть-Ях (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 471 168 (Четырехсот семидесяти одной тысячи ста шестидесяти восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 71 873 (Семидесяти одной тысячи восьмисот семидесяти трех) рублей 08 копеек.

1.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ Пыть-Ях (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик).

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации;

- разработке и согласованию с Заказчиком закупочной документации;

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

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 2 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 471 168 (Четырехсот семидесяти одной тысячи ста шестидесяти восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 71 873 (Семидесяти одной тысячи восьмисот семидесяти трех) рублей 08 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения Работ: 15.08.2014;

Окончание выполнения Работ: 29.01.2015.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 15.08.2014.

1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

**Вопрос:**

2. Об одобрении договора подряда на выполнение строительномонтажных работ по замене высоковольтных вводов (без закупки вводов) ПС 330 кВ Оленегорск, ПС 330 кВ Титан для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по замене высоковольтных вводов (без закупки вводов) ПС 330 кВ Оленегорск, ПС 330 кВ Титан для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 990 528 (Двух миллионов девятисот девяносто тысяч пятисот двадцати восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 456 182 (Четырехсот пятидесяти шести тысяч ста восьмидесяти двух) рублей 24 копеек.

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по замене высоковольтных вводов (без закупки вводов) ПС 330 кВ Оленегорск, ПС 330 кВ Титан для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Выполнение строительно-монтажных работ по замене высоковольтных вводов (без закупки вводов) ПС 330 кВ Оленегорск, ПС 330 кВ Титан» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС», и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Результатом выполненных работ по Договору является законченный строительством объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору, указанная в Сводной таблице стоимости Договора (приложение 3 к настоящему протоколу), составляет не более 2 990 528 (Двух миллионов девятисот девяносто тысяч пятисот двадцати восьми) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере не более 456 182 (Четырехсот пятидесяти шести тысяч ста восьмидесяти двух) рублей 24 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты, указанной в графике выполнения работ, услуг и поставок (приложение 4 к настоящему протоколу).

Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 30.10.2014.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 13.08.2014.

2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

Вопрос:

3. Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР по модернизации силовых трансформаторов на ПС 220 кВ МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену работ по договору на выполнение РД, СМР, ПНР по модернизации силовых трансформаторов на ПС 220 кВ МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 20 529 353 (Двадцати миллионов пятисот двадцати девяти тысяч трехсот пятидесяти трех) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 131 596 (Трех миллионов ста тридцати одной тысячи пятисот девяноста шести) рублей 24 копеек.

3.2. Одобрить договор на выполнение РД, СМР, ПНР по модернизации силовых трансформаторов на ПС 220 кВ 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 рабочей документации с утверждаемой частью;

- реконструкции;

- 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 5 к настоящему протоколу) и в сроки согласно графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 6 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 20 529 353 (Двадцати миллионов пятисот двадцати девяти тысяч трехсот пятидесяти трех) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 131 596 (Трех миллионов ста тридцати одной тысячи пятисот девяноста шести) рублей 24 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Сроки выполнения работ устанавливаются графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 6 к настоящему протоколу).

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, применяется к отношениям сторон Договора, возникшим с 30.06.2014.

3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

**Вопрос:**

4. Об одобрении Договора № 4/98040 от 02.10.2013 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

4.1. Определить цену работ по договору № 4/98040 от 02.10.2013 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 888 020 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 288 003 (Двести восемьдесят восемь тысяч три) рубля 05 копеек.

4.2. Одобрить договор № 4/98040 от 02.10.2013 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства 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» (Исполнитель).

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется выполнить работы по замене гасителей вибрации на грозозащитном тросе в количестве 332 шт. на ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (приложение 7 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет 1 888 020 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 288 003 (Двести восемьдесят восемь тысяч три) рубля 05 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ по Договору – 01.10.2013.

Завершение выполнения работ по Договору - 30.10.2013.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2013, а в части обязательств по оплате – до полного исполнения.

4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и заключение договора без предварительного одобрения Советом директоров Общества.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, Д.В.Федоров (2 голоса)

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

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

**Вопрос:**

5. Об одобрении договора на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Вынгапур и ПС 220 кВ Янга – Яха (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго»))» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

5.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Вынгапур и ПС 220 кВ Янга – Яха (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго»))» между ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 494 466 (Четырехсот девяноста четырех тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 94 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 75 427 (Семидесяти пяти тысяч четырехсот двадцати семи) рублей 16 копеек.

5.2. Одобрить договор на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Вынгапур и ПС 220 кВ Янга – Яха (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго»))» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик).

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации;

- разработке и согласованию с Заказчиком конкурсной документации;

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

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 8 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 9 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 494 466 (Четырехсот девяносто четырех тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 94 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 75 427 (Семидесяти пяти тысяч четырехсот двадцати семи) рублей 16 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения Работ: 15.08.2014;

Окончание выполнения Работ: 28.02.2015.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 15.08.2014.

5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

**Вопрос:**

6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

6.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги»,



являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 198 (Тридцать три тысячи сто девяносто восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 5 064 (Пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 11 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды нежилых помещений за 11 месяцев составляет 365 178 (Триста шестьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 55 705 (Пятьдесят пять тысяч семьсот пять) рублей 21 копейка. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды нежилых помещений, с учетом его пролонгации, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «МРСК Волги» (Арендодатель).

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, указанные в приложении 10 к настоящему протоколу, находящиеся на втором этаже здания (Литера А), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 40, помещения № 3 и часть помещения №4 (далее по тексту вышеуказанные помещения именуются «Помещения», здание, в котором находятся помещения, - «Здание»).

Общая площадь Помещений по внутреннему обмеру: 40,58 кв.м.

**Цена Договора:**

Величина арендной платы по Договору определена в п. 6.1. настоящего протокола.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на 11 (одиннадцать) месяцев с момента подписания.

Стороны пришли к соглашению, что если Арендатор продолжает пользоваться Помещениями после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

Вопрос:

7. Отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 году и итогах рассмотрения Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации отчетов по технологическому и ценовому аудиту.

Решение:

7.1. Утвердить отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 году и итогах рассмотрения Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации отчетов по технологическому и ценовому аудиту (приложение 11 к настоящему протоколу).

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

8.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское предприятие магистральных электрических сетей (приложение 12 к настоящему протоколу).

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго».

Решение:

9.1. Поручить представителю ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго» по вопросу «Об изменениях в составе членов Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Отозвать члена Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» А. Тактакишвили и на ее место избрать нового члена Наблюдательного совета Д. Муджири».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М.Кравченко (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору №15/12 от 20.01.2012 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору №15/12 от 20.01.2012 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 229 951 406 (Двухсот двадцати девяти миллионов девятисот пятидесяти одной тысячи четырехсот шести) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 35 077 333 (Тридцати пяти миллионов семидесяти семи тысяч трехсот тридцати трех) рублей 14 копеек.

10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору №15/12 от 20.01.2012 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

**Предмет и цена:**

1. Пункт 5.1. Договора изложить в редакции:

«5.1. Цена Договора, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1 к настоящему Договору), является приблизительной и составляет 194 874 073 (Сто девяносто четыре миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС в размере 35 077 333 (Тридцать пять миллионов семьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 14 копеек. Итого с НДС цена Договора составляет 229 951 406 (Двести двадцать девять миллионов девятисот пятьдесят одна тысяча четыреста шесть) рублей 14 копеек».

2. Приложение 1 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

3. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ» изложить в

новой редакции согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

4. Урегулирование расчётов производится возвратом средств с расчётного счёта Исполнителя на расчётный счёт Заказчика в размере 6 538 (Шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 997 (Девятьсот девяносто семь) рублей 38 копеек в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приёмке выполненных работ (КС-2).

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

Вопрос:

11. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевых облигаций серий БО-02 – БО-08), принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.05.2013 № 191).

Решение:

11.1. Внести следующие изменения в решение по вопросу № 5 «О размещении ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-02 – БО-08)», принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.05.2013 № 191):

11.1.1. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.2. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции*:

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода,

установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых

облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.»

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

11.1.2. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.3. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции:*

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их

владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

11.1.3. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.4. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции:*

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших



их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения

обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

11.1.4. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.5. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции:*

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной

стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного

погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

11.1.5. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.6. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции:*

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных

бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по

Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

11.1.6. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.7. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции:*

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения

обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

11.1.7. Следующие абзацы подпункта ж) «Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента» пункта 5.8. (решение о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением (далее - Биржевые облигации, Облигации) *в старой редакции*:

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;
- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости



(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых

облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

12. О внесении (утверждении) изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08).

Решение:

12.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-02-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 15 к настоящему протоколу).

12.2. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-03-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 16 к настоящему протоколу).

12.3. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот

сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-04-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 17 к настоящему протоколу).

12.4. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-05-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 18 к настоящему протоколу).

12.5. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-06-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 19 к настоящему протоколу).

12.6. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-07-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 20 к настоящему протоколу).

12.7. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой

подписке, идентификационный номер 4B02-08-65018-D, присвоен 21.06.2012 (приложение 21 к настоящему протоколу).

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

13. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08).

Решение:

13.1. Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг в отношении следующих биржевых облигаций:

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций

выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке. (приложение 22 к настоящему протоколу).

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

14. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2011 № 129).

Решение:

14.1. Внести следующие изменения в п.1.11 вопроса № 1 «О размещении облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2011 №129 *в старой редакции*:

«Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» по результатам

каждого фактического размещения ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по основным параметрам такого размещения, в том числе объему размещения, процентной ставке, срокам погашения облигаций, а также целям, на которые планируется направить денежные средства от размещения.».

*Изложить в следующей редакции:*

«Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» выносить ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений (объем размещения, процентная ставка, срок погашения облигаций, а также цели, на которые планируется направить денежные средства от размещения), о неразмещенных выпусках облигаций, с обоснованием выбора инструмента финансирования, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Председателя Правления Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.».

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 42/2012-02 от 27.12.2012 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить, что цена услуг по Договору, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 85 094 720 (Восемьдесят пять миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 980 550 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 60 копеек.

При этом цена услуг в месяц составляет 2 223 010 (Два миллиона двести двадцать три тысячи десять) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 339 103 (Триста тридцать девять тысяч сто три) рубля 37 копеек.

15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору № 42/2012-02 от 27.12.2012 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель).

**Предмет и цена:**

Стороны пришли к соглашению уменьшить стоимость услуг по Договору без изменения объема оказываемых по Договору услуг, в связи с чем, договорились:

1. Изложить п. 2.1. Договора в новой редакции:

«2.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 85 094 720 (Восемьдесят пять миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 980 550 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 60 копеек».

2. Изложить приложение № 2 к Договору «Стоимость услуг и порядок оплаты» в редакции приложения 23 к настоящему протоколу.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

15.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - М.С.Быстров, В.М.Кравченко (2 голоса)

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

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

**Вопрос:**

16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

16.1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 6.1 договора возмездного оказания услуг от 23.04.2012 № 18.2400.366.12, составляет 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 355 (Шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц. Общая цена услуг за весь срок действия договора возмездного оказания услуг от 23.04.2012 № 18.2400.366.12 с учетом пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, определенных договором возмездного оказания услуг № 18.2400.366.12 от 23.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири»:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Исполнитель»;

ОАО «МРСК Сибири» - «Заказчик».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: размещения и обеспечение функционирования телекоммуникационного оборудования Заказчика в помещениях:

- ЛАЗ ПС 220кВ «Шушенская-опорная» (Красноярский край, с.Шушенское);

- ЛАЗ ПС 220 кВ «Минусинская-опорная» (Красноярский край, г.Минусинск), а Заказчик обязуется перечислять плату за предоставленные услуги.

Перечень оборудования Заказчика указан в приложении 24 к настоящему протоколу.

Установка и демонтаж оборудования осуществляется силами и за счет средств Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя.

**Цена Договора:**

Цена услуг по Договору определена в п. 16.1. настоящего протокола.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с 01.01.2014 и действует по 31.12.2014.

В случае, если ни одна из Сторон не позднее чем, за 30 дней до окончания срока действия Договора, письменно не уведомит другую Сторону о своем отказе от продления Договора на новый срок или изменении условий Договора, то Договор считается возобновленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М.Кравченко (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами, а также С.Н.Мироносецкий, являющийся заинтересованным в совершении сделки.

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

**Вопрос:**

17. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год.

**Решение:**

17.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год в соответствии с приложением 25 к настоящему протоколу, предусматривающий:



17.1.1. Порядок расчета стоимости оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по заявленной мощности в 2014 году с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 740 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861».

17.1.2. Исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 23.04.2014 № 2454п-П13 в части сокращения административных и управленческих расходов Группы компаний ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства.

17.1.3. Дополнительные расходы на оказание благотворительной помощи согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.М.Кравченко (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

18. Утверждение Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год.

Решение:

18.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (11 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров