

**ПРОТОКОЛ №242**  
**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 № 110/2013-519 от 26.06.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ТЕТРА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договоров на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Соглашения о компенсации убытков между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТТ 220 кВ РП на ПС 220 кВ Джамку между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договоров подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Варьеган. Замена устаревших резервных защит и автоматики ОВ-220» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительного соглашения от 13.09.2013 № 15 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

12. Об одобрении договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по установке сухого реактора 35 кВ на ПС 220 кВ Литовко между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по выносу опоры № 1040 с места проседания грунта на ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О расторжении договора от 09.06.2008 № С-01/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго».

15. О повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.

16. О повышении производительности труда в Обществе.

17. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014 (протокол от 12.09.2014 №288).

18. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос:**

1. Об одобрении Договора № 110/2013-519 от 26.06.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ТЕТРА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1.1. Определить цену работ по договору № 110/2013-519 от 26.06.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ТЕТРА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 110 694 (Два миллиона сто десять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 321 970 (Триста двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 27 копеек.

1.2. Одобрить договор № 110/2013-519 от 26.06.2013 на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ТЕТРА 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 техническому обслуживанию оборудования ТЕТРА Нижегородской области в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему протоколу), графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему протоколу) и сметой

(приложение 3 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет 2 110 694 (Два миллиона сто десять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 321 970 (Триста двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 27 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало работ по Договору: 01.07.2013.

Окончание работ по Договору: 31.12.2013.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01 июня 2013 года.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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 договоров на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

2.1. Определить общую цену договоров на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере 7 443 730 (Семь миллионов четыреста сорок три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 1 135 484 (Один миллион сто тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 24 копейки, в том числе:

2.1.1. Определить цену Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ (ПИР, СМНР) по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене ОПН АТ-502)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 757 350 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 115 527 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 97 копеек.

2.1.2. Определить цену Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ (ПИР, СМНР) по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене фазы реактора РОДЦ-60000/500)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 110 980 (Четыре миллиона сто десять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 627 098 (Шестьсот двадцать семь тысяч девяносто восемь) рублей 64 копейки.

2.1.3. Определить цену Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ (ПИР, СМНР) по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене МВ 35 кВ (ВПГ-101) на ЭВ ВГТ-35)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 575 400 (Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 392 857 (Триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

2.2. Одобрить договоры на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

2.2.1. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ (ПИР, СМНР) по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене ОПН АТ-502)» 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:**

Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене ОПН АТ-502)» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 757 350 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 115 527 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 97 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ – 01.07.2013.

Завершение выполнения работ – 15.10.2013.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013 года.

2.2.2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ (ПИР, СМНР) по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене фазы реактора РОДЦ-60000/500)» 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:**

Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене фазы реактора РОДЦ-60000/500)» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 4 110 980 (Четыре миллиона сто десять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 627 098 (Шестьсот двадцать семь тысяч девяносто восемь) рублей 64 копейки.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ – 01.10.2013.

Завершение выполнения работ – 20.12.2013.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013 года.

2.2.3. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ (ПИР, СМНР) по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене МВ 35 кВ (ВПГ-101) на ЭВ ВГТ-35)» 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:**

Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по титулу: «ПС-500кВ Буденновск (АВР по замене МВ-35 (ВПГ-101) на ЭВ ВГТ-35)» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 2 575 400 (Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 392 857 (Триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ – 01.10.2013.

Завершение выполнения работ – 20.12.2013.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013 года.

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, 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:

3. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 137 184 (Сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 20 926 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 44 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды 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 договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь).

**Предмет Договора:**

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении 4 к настоящему протоколу (далее - Объекты), принадлежащие ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 25.01.2012 № 587/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии).

ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией.

**Цена Договора:**

Величина арендной платы по Договору определена в п. 3.1. настоящего протокола.

**Срок действия Договора:**

Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014.

Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий:

- отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия настоящего Договора;

- отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии;

- наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК.

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 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 442 853 (Одного миллиона четырехсот сорока двух тысяч восьмисот пятидесяти трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 220 096 (Двухсот двадцати тысяч девяноста шести) рублей 22 копеек.

4.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ 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:**

Предмет и иные существенные условия Договора установлены в приложении 5 к настоящему протоколу.

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 1 442 853 (Одного миллиона четырехсот сорока двух тысяч восьмисот пятидесяти трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 220 096 (Двухсот двадцати тысяч девяноста шести) рублей 22 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ: 27.02.2014;

Окончание выполнения работ: 07.03.2014.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 27.02.2014.

4.3. 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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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 Соглашения о компенсации убытков между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

5.1. Определить, что размер компенсации по Соглашению о компенсации убытков между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 857 546 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки.

5.2. Одобрить Соглашение о компенсации убытков между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);



ОАО «МРСК Волги» (Собственник).

**Предмет Соглашения:**

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику стоимости убытков, возникающих при осуществлении мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству ВЛ-500 кВ по титулу: «Строительство ВЛ 500 кВ Красноармейская-Газовая» (далее – Объект Собственника). Собственник за счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, обеспечивает выполнение работ по модернизации оборудования, по результатам которых Компания получает технологическую возможность организации комплекса ПА в соответствии с требованиями проекта утвержденного ОАО «ФСК ЕЭС».

Под модернизацией Объекта Собственника понимается комплекс работ по модернизации оборудования ПА, а так же сопутствующие работы по объектам указанным в приложении 6 к настоящему протоколу, в том числе:

- разработка рабочей документации (далее – РД);
- приобретение оборудования, комплектующих изделий и материалов согласно проектной спецификации;
- выполнение демонтажа действующего оборудования, определенного к демонтажу проектом;
- выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ в соответствии с РД, инструкциями заводов-изготовителей оборудования, ПТЭ, ПУЭ и другими действующими нормативными документами;
- выполнение ввода вновь смонтированного оборудования в эксплуатацию в соответствии с утвержденной программой;

Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения модернизации Объекта Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению на основании утвержденной Сметы.

**Цена Договора:**

Размер компенсации по Соглашению составляет 2 857 546 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТТ 220 кВ РП на ПС 220 кВ Джамку между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТТ 220 кВ РП на ПС 220 кВ Джамку между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 5 735 562 (Пяти миллионов семисот тридцати пяти тысяч пятисот шестидесяти двух) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 874 916 (Восьмисот семидесяти четырех тысяч девятисот шестнадцати) рублей 25 копеек.

6.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТТ 220 кВ РП на ПС 220 кВ Джамку 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:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- разработке Проектной и Рабочей документации;
- осуществлению авторского надзора;
- 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 7 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 8 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 5 735 562 (Пяти миллионов семисот тридцати пяти тысяч пятисот шестидесяти двух) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 874 916 (Восьмисот семидесяти четырех тысяч девятисот шестнадцати) рублей 25 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ: 01.12.2014

Окончание выполнения работ: 31.10.2015

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2014, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

«ЗА» - М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 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.

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

Вопрос:

7. Об одобрении договоров подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить общую цену работ по договорам подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 387 040 000 (Трехсот восьмидесяти семи миллионов сорока тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 59 040 000 (Пятидесяти девяти миллионов сорока тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

7.1.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение работ по титулу «Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования по программе замены выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 220 кВ Звездная ППМЭС)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 241 288 000 (Двухсот сорока одного миллиона двухсот восьмидесяти восьми тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 36 806 644 (Тридцати шести миллионов восьмисот шести тысяч шестисот сорока четырех) рублей 07 копеек.

7.1.2. Определить цену работ по договору подряда на выполнение работ по титулу «Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования по программе замены выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 220кВ Вязовская Свердловское ПМЭС)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более не более 145 752 000 (Ста сорока пяти миллионов семисот пятидесяти двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 22 233 355 (Двадцати двух миллионов двухсот тридцати трех тысяч трехсот пятидесяти пяти) рублей 93 копеек.

7.2. Одобрить договоры подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

7.2.1. Одобрить договор подряда на выполнение работ по титулу «Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования по программе замены выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 220кВ Звездная ППМЭС)» 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:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции (поставка оборудования; выполнение строительного-монтажных работ; выполнение пусконаладочных работ) ПС 220кВ Звездная ППМЭС и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости договора (приложение 9 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 10 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 241 288 000 (Двухсот сорока одного миллиона двухсот восьмидесяти восьми тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 36 806 644 (Тридцати шести миллионов восьмисот шести тысяч шестисот сорока четырех) рублей 07 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (приложение 10 к настоящему протоколу).

Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 31.01.2017.

**Срок действия Договора:**

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

7.2.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по титулу «Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования по программе замены выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 220кВ Вязовская Свердловское 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:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции (поставка оборудования; выполнение строительного-монтажных работ; выполнение пусконаладочных работ) ПС 220 кВ Вязовская Свердловское ПМЭС и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 11 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 12 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 145 752 000 (Ста сорока пяти миллионов семисот пятидесяти двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе

НДС (18%) – в размере не более 22 233 355 (Двадцати двух миллионов двухсот тридцати трех тысяч трехсот пятидесяти пяти) рублей 93 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (приложение 12 к настоящему протоколу).

Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 31.01.2017.

**Срок действия Договора:**

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

7.3. 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:

8. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 497 450 (Четырехсот девяносто семи тысяч четырехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 75 882 (Семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

8.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Топаз. Замена ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (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 13 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 14 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 497 450 (Четырехсот девяноста семи тысяч четырехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 75 882 (Семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения Работ: 30.05.2014;

Окончание выполнения Работ: 30.12.2014.

**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 30.05.2014.

8.3. 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:**

9. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Варьеган. Замена устаревших резервных защит и автоматики ОВ-220» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

9.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Варьеган. Замена устаревших резервных защит и автоматики ОВ-220» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 497 450 (Четырехсот девяноста семи тысяч четырехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 75 882 (Семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

9.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной

документации по титулу: «ПС 220 кВ Варьеган. Замена устаревших резервных защит и автоматики ОВ-220» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по:

- инженерным изысканиям (при необходимости);

- разработке Проектной документации;

- разработке 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 15 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 16 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 497 450 (Четырехсот девяносто семи тысяч четырехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 75 882 (семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения Работ: 30.05.2014

Окончание выполнения Работ: 30.12.2014.

**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 30.05.2014.

9.3. 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:**

10. Об одобрении дополнительного соглашения от 13.09.2013 № 15 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и

техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 13.09.2013 № 15 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 153 329 000 (Сто пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 23 389 169 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

10.2. Одобрить дополнительное соглашение от 13.09.2013 № 15 к агентскому договору от 29.05.2006 года № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенное на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).

**Предмет и цена:**

Изложить пункт 1 дополнительного соглашения от 11.01.2013 № 14 к Договору в следующей редакции:

«1. Заказчик осуществляет в 2013 году финансирование реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 153 329 000 (Сто пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 23 389 169 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек в следующие сроки:

| № п/п  | Наименование объектов   | Объем КВЛ, всего, млн. рублей | в том числе по кварталам: |               |               |               |
|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |   |                               | 1 кв.                     | 2 кв.         | 3 кв.         | 4 кв.         |
| 1.     | Техпереворужение и реконструкция действующих объектов - всего   |                               |                           |               |               |               |
| 1.1.   | <b>Собственные источники финансирования</b>   | <b>143,695</b>                | <b>44,612</b>             | <b>55,680</b> | <b>10,590</b> | <b>32,813</b> |
| 1.1.1. | ПС 220 кВ Восточная. Замена ВЗУ, замена АБ типа ОР-30-732 (ПИР, РД, СМНР, оборудование)   | 2,306                         | 0,041                     | 0,000         | 0,000         | 2,265         |
| 1.1.2. | Оснащение ИРМ подстанций 220 кВ Кубанской энергосистемы (ПС 220 кВ «Крымская», ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) | 15,653                        | 7,479                     | 0,426         | 0,000         | 7,748         |



|         |  |                |               |               |               |               |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.3.  | Монтаж ЗРУ<br>быстродействующими дуговыми<br>защитами на ПС 220 кВ<br>(Восточная, Кирилловская).                 | 0,600          | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,600         |
| 1.1.4.  | ПС 220 кВ Восточная Замена УПП<br>- ВУКН-1200-14000  | 17,000         | 0,000         | 13,629        | 0,000         | 3,371         |
| 1.1.5.  | ПС-220 кВ Каневская. Замена:<br>выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ,<br>ОД, трансформаторов тока.                         | 45,400         | 26, 532       | 15, 833       | 0,000         | 3,035         |
| 1.1.6.  | ПС 220 кВ Крымская установка 3-<br>го АТ   | 57,743         | 10,554        | 25,792        | 10,590        | 10,807        |
| 1.1.7.  | ПС 220 кВ Восточная<br>Реконструкция пожарного<br>водопровода и пожарного<br>резервуара                          | 0,305          | 0, 003        | 0,000         | 0,000         | 0,302         |
| 1.1.8.  | ПС 220 кВ Славянская<br>Реконструкция пожарного<br>водопровода   | 0,305          | 0,003         | 0,000         | 0,000         | 0,302         |
| 1.1.9.  | Устройство пожарного<br>водопровода на ПС 220 кВ<br>Горячий Ключ   | 3,666          | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 3,666         |
| 1.1.10. | Устройство систем<br>кондиционирования на ПС 220кВ<br>Афипская   | 0,717          | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,717         |
| 1.2.    | <b>Привлеченные средства<br/>(средства на осуществление<br/>технологических<br/>присоединений)</b>               | <b>9,634</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>9,634</b>  |
| 1.2.1.  | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ<br>Кирилловская с установкой 2-х<br>линейных ячеек 6 кВ и устройств<br>АИИС КУЭ | 1,372          | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 1,372         |
| 1.2.2.  | Реконструкция ПС 220кВ<br>«Славянская». Установка АТ-2.  | 8,262          | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 8,262         |
|         | <b>Итого по разделу 1:</b>   | <b>153,329</b> | <b>44,612</b> | <b>55,680</b> | <b>10,590</b> | <b>42,447</b> |

### **Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

10.3. 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, 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:**

11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

Решение:

11.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»:

- Об одобрении Дополнительного соглашения от 13.09.2013 № 15 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 16 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

12. Об одобрении договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по установке сухого реактора 35 кВ на ПС 220 кВ Литовко между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по установке сухого реактора 35 кВ на ПС 220 кВ Литовко между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 19 764 162 (Девятнадцати миллионов семисот шестидесяти четырех тысяч ста шестидесяти двух) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 014 872 (Трех миллионов четырнадцати тысяч восьмисот семидесяти двух) рублей 28 копеек.

12.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по установке сухого реактора 35 кВ на ПС 220 кВ Литовко 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:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- разработке Проектной и Рабочей документации;
- осуществлению авторского надзора;
- 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 и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования.

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 19 764 162 (Девятнадцать миллионов семисот шестидесяти четырех тысяч ста шестидесяти двух) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 014 872 (Трех миллионов четырнадцать тысяч восьмисот семидесяти двух) рублей 28 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ: 01.10.2014

Окончание выполнения работ: 30.09.2015.

Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014 и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

12.3. 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:**

13. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по выносу опоры № 1040 с места проседания грунта на ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

13.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР,

ПНР с поставкой оборудования по выносу опоры № 1040 с места проседания грунта на ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 186 745 (Двадцати одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч семисот сорока пяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 231 876 (Трех миллионов двухсот тридцати одной тысячи восьмисот семидесяти шести) рублей 36 копеек.

13.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по выносу опоры № 1040 с места проседания грунта на ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная» 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:**

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости);
- инженерным изысканиям;
- оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта;
- по разработке Проектной и Рабочей документации;
- по осуществлению авторского надзора;
- 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 17 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 18 к настоящему протоколу).

**Цена Договора:**

Цена работ по Договору составляет не более 21 186 745 (Двадцати одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч семисот сорока пяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 231 876 (Трех миллионов двухсот тридцати одной тысячи восьмисот семидесяти шести) рублей 36 копеек.

**Срок выполнения работ по Договору:**

Начало выполнения работ: 01.11.2014;

Окончание выполнения работ: 31.10.2015

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 ноября 2014 года и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13.3. 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:

14. О расторжении договора от 09.06.2008 № С-01/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго».

Решение:

14.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 09.06.2008 № С-01/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

15. О повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.

Решение:

15.1. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову:

15.1.1. Обеспечить разработку комплекса мер (перечень мероприятий), направленных на повышение эффективности управления (в том числе путем повышения ответственности всех членов органов управления за принимаемые решения);

15.1.2. Обеспечить разработку комплекса мер (перечень мероприятий), направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества, а так же его инвестиционной привлекательности, в части обеспечения снабжения потребителей внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами стандартного качества по доступным ценам и выполнения требований технологической и экологической безопасности;

15.1.3. Обеспечить включение указанных мероприятий, с указанием сроков их реализации и значений результативных показателей (качественных, количественных и др.) в соответствующие разделы долгосрочной программы развития Общества в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также

открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583.

«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:

16. О повышении производительности труда в Обществе.

Решение:

16.1. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить в срок до 30.12.2014:

16.1.1. Разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе (далее - перечень мероприятий), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

16.1.2. Включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений показателя производительности труда (далее - ППТ), методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23.09.2014 № 576, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 1060-р и от 23.01.2003 № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации, в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583;

16.1.3. Включение целевых значений ППТ в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента Общества;

16.1.4. Заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23.09.2014 № 576.

16.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору Председателя Правления Общества от 10.07.2012 № 07, обеспечивающее включение в Трудовой договор Председателя Правления Общества обязанности по достижению значений ППТ, определенных в долгосрочной программе развития Общества.

«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:

17. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014 (протокол от 12.09.2014 № 288).

Решение:

17.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014 (протокол от 12.09.2014 № 288), в соответствии с приложением 19 к настоящему протоколу.

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

«ПРОТИВ» - А.Е.Муров (1 голос)

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

Не принял участие в голосовании Г.А.Нозадзе.

Решение принято.

Вопрос:

18. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить цену движимого имущества по договору купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 200 557 296 (Двести миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто шесть) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере 30 593 485 (Тридцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 98 копеек.

18.2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец);

ОАО «РусГидро» (Покупатель).

**Предмет Договора:**

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя проектную документацию и шунтирующий реактор (далее – Имущество), указанные в Спецификации (приложение 20 к настоящему протоколу), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество в порядке и в сроки, установленные Договором.

**Цена договора:**

Цена движимого имущества определена в п. 18.1. настоящего протокола.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

«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 и А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами, а также М.С.Быстров и В.М.Кравченко, являющиеся заинтересованными в совершении сделки.

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров