

ПРОТОКОЛ №225
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 19 августа 2014 года.

Дата составления протокола: 22 августа 2014 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: 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.

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании:

В.М.Кравченко.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования от 01.01.2012г. № 2623 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договоров между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД-метрология) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1/292776 от 30.07.2013 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

8. Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора № 303898 от 08.10.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора № 30/2014 от 07.02.2014 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на выполнение работ по диагностическому обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ 500 кВ «Заря-Барабинская» (ВЛ-532) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

14. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Договора № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.

18. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору №08/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении Дополнительного соглашения от 11.03.2014 № 3 к Договору от 15.02.2013 № 02/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого

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

22. Об одобрении договора № 24/18 от 11.11.2013 на производство комплекса работ по выправке промежуточных железобетонных опор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

25. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору № 03/13 от 15.02.2013 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», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении Соглашения от 10.09.2013 б/н о замене стороны по договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30 и прекращении действия договора повторной субаренды земельного участка от 27.08.2012 № 164 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» не изменяет общей цены Договора от 08.07.2013 № 26/13, цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 не определять.

1.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Приложение 1 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Приложение 2 к Договору от 08.07.2013 № 26/13 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет общей цены Договора от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора от 08.07.2013 № 26/13.

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» не изменяет общей цены Договора от 10.11.2012 № 195/12, цену Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 10.11.2012 № 195/12 не определять.

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.1. В Приблизительную стоимость Договора входит:

- Диагностическое обследование всего Оборудования, что составляет 3 914 823,05 (три миллиона девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать три) рубля 05 копеек с НДС.

- Работы по ремонту электротехнического Оборудования, что составляет 71 800 292,49 (семьдесят один миллион восемьсот тысяч двести девяносто два) рубля 49 копеек с НДС».

2. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Приложение № 9 к Договору изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет общей цены Договора от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (TP).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.09.2012, и действует в течение срока действия Договора от 10.11.2012 № 195/12.

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования от 01.01.2012 № 2623 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену договора оказания услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования от 01.01.2012 № 2623 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительного соглашения № 1 в размере 276 120 (Двухсот семидесяти шести тысяч ста двадцати) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 42 120 (Сорока двух тысяч ста двадцати) рублей.

3.2. Определить, что в рамках Дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования от 01.01.2012 № 2623 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, расширяется перечень оборудования Пользователя, размещенного на узле связи ПС 500 кВ «Шагол», без изменения цены Договора.

3.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования от 01.01.2012 № 2623 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «СО ЕЭС» (Пользователь).

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились с 08.07.2013:

- изложить Приложение № 2 (Перечень оборудования Пользователя, размещенного на узле связи ПС 500 кВ «Шагол») к Договору в редакции приложения 5 к настоящему решению;

- изложить Приложение № 3 (Акт об оказании услуг) к Договору в редакции приложения 6 к настоящему решению;

- изложить Приложение № 6 (Протокол согласования договорной цены) к Договору в редакции приложения 7 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

В рамках Дополнительного соглашения расширяется перечень оборудования Пользователя, размещенного на узле связи ПС 500 кВ «Шагол», без изменения цены Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 08.07.2013.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин, А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами, а также М.С.Быстров и Н.Г.Шульгинов, являющиеся заинтересованными директорами.

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

Вопрос:

4. Об одобрении договоров между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

4.1.1. Определить цену Договора № 144/13 по эксплуатационно-оперативному и техническому обслуживанию оборудования, смонтированному на ПС 220кВ №112 Пикалевская, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 316 626 (Триста шестнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 48 298 (Сорок восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 92 копейки.

4.1.2. Одобрить договор № 144/13 по эксплуатационно-оперативному и техническому обслуживанию оборудования, смонтированному на ПС 220кВ №112 Пикалевская, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Ленэнерго» (Заказчик).

Предмет договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по эксплуатационно-оперативному и техническому обслуживанию оборудования, смонтированному на ПС 220кВ №112 Пикалевская, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в предусмотренном Договором порядке.

Цена договора:

Цена Договора составляет 316 626 (Триста шестнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) 48 298 (Сорок восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 92 копейки.

Срок действия договора:

Вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует до 31.12.2013, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по Договору.

4.2.1. Определить цену Договора № 145/13 по эксплуатационно-оперативному и техническому обслуживанию оборудования, смонтированному на ПС 330кВ Тихвин-Литейный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 309 621 (Триста девять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей 32 копейки.

4.2.2. Одобрить договор № 145/13 по эксплуатационно-оперативному и техническому обслуживанию оборудования, смонтированному на ПС 330кВ Тихвин-Литейный, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Ленэнерго» (Заказчик).

Предмет договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по эксплуатационно-оперативному и техническому обслуживанию оборудования, смонтированному на ПС 330кВ Тихвин-Литейный, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в предусмотренном Договором порядке.

Цена договора:

Цена Договора составляет 309 621 (Триста девять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 47 230 (Сорок семь тысяч двести тридцать) рублей 32 копейки. Оплата услуг осуществляется в соответствии с условиями Договора.

Срок действия договора:

Вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует до 31.12.2013, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по Договору.

4.3.1. Определить цену договора № 147/13 на услуги по размещению технологического оборудования связи на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», без передачи объектов в аренду, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 579 200 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) – 698 522 (Шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 03 копейки.

4.3.2. Одобрить договор № 147/13 на услуги по размещению технологического оборудования связи на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», без передачи объектов в аренду между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Ленэнерго» (Заказчик).

Предмет договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению технологического оборудования связи на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», без передачи объектов в аренду, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в предусмотренном Договором порядке. Оборудование размещается по адресам:

- Ленинградская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение, д.Свирь-Городок, ПС 330 кВ «Сясь», Здание связи БМЗ Ж/Б, Лит.И.;

- Ленинградская область, Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле, Юго-Западная промзона, д.1, ПС 220 кВ Лодейнопольская, Здание ОПУ, Лит.А.;

- Ленинградская область, г.Тихвин, ул. Центролитовская, ПС 330 кВ «Тихвин-Литейный», Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), Лит.А и Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), Лит.Б.;

- Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское городское поселение», п.Симагино, ПС 330 кВ Зеленогорск, участок расположен в 2км на восток от ориентира.

Цена договора:

Цена договора составляет 4 579 200 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) – 698 522 (Шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 03 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 36 месяцев с момента подписания.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

4.4.1. Определить цену Договора № 152/13 на услуги по размещению технологического оборудования связи на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», без передачи объектов в аренду, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 246 400 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 671 (Триста сорок две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 19 копеек.

4.4.2. Одобрить договор № 152/13 на услуги по размещению технологического оборудования связи на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», без передачи объектов в аренду между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Ленэнерго» (Заказчик).

Предмет договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению технологического оборудования связи на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС», без передачи объектов в аренду, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в предусмотренном Договором порядке. Оборудование размещается по адресу:

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ПС 330 кВ «Каменногорская», здание ОПУ 110 кВ, Лит. А.

Цена договора:

Цена Договора составляет 2 246 400 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 671 (Триста сорок две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 19 копеек.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2012.

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

5. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД-метрология) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену услуг по договору №78.0031.14/313431 от 17.01.2014 на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД-метрология) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

5.2. Одобрить договор №78.0031.14/313431 от 17.01.2014 на оказание услуг по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД-метрология) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»;

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» - «Исполнитель».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД-метрология).

Цена Договора:

Цена услуг по договору составляет 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 10.04.2014.

Окончание оказания услуг: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2014 года, а в части расчетов до их полного завершения.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1/292776 от 30.07.2013 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 1/292776 от 30.07.2013 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения не определять.

6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1/292776 от 30.07.2013 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения:

1. Статью 5 Договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору должно обеспечиваться Гарантийным письмом надлежащего исполнения обязательств Исполнителем (Приложение 1 к данному Дополнительному соглашению), которое должно быть предоставлено Исполнителем в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору, на сумму, не менее 10 (десяти) % от цены Договора.

5.2. Гарантийное письмо действует до полного исполнения всех обязательств по Договору.

5.3. Условия гарантийного письма, предоставляемого Исполнителем по Договору, должно предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Исполнителем обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемое гарантийное письмо должно предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Исполнителем договорных обязательств.

5.4. Настоящим стороны установили, что гарантийное письмо должно соответствовать требованиям, установленным организационно - распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС», действующими на дату предоставления гарантийного письма.

5.5. Оригинал гарантийного письма передается между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующего акта приема-передачи. Датой исполнения обязательств Исполнителя по предоставлению либо замене гарантийного письма является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие гарантийного письма уполномоченным представителем Заказчика.

5.6. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

2. К настоящему Дополнительному соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Гарантийное письмо на исполнение обязательств по договору.

Цена Дополнительного соглашения:

В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 1/292776 от 30.07.2013 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения не определять.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, становится неотъемлемой частью Договора, и распространяется на весь период действия вышеуказанного Договора, если стороны не примут иного решения.

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

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

Решение:

7.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 800 000 (Трех миллионов восьмисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 579 661 (Пятисот семидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти одного) рубля 02 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор);

ОАО «Россети» (Участник).

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

Цена услуг по договору составляет не более 3 800 000 (Трех миллионов восьмисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 579 661 (Пятисот семидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти одного) рубля 02 копеек.

Срок действия договора:

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

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

«ЗА» - М.С.Быстров, Б.Ю.Ковальчук, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, Н.Г.Шульгинов (5 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие: О.М.Бударгин и А.Е.Муров, являющиеся заинтересованными и не являющиеся независимыми директорами, а также А.А.Демин, С.Н.Мироносецкий и С.И.Шматко, являющиеся заинтересованными директорами.

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

Вопрос:

8. Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 401 739 (Одиннадцать миллионов четыреста одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей 52

копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 739 248 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч двести сорок восемь) рублей 40 копеек.

8.2. Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС 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 оказать комплекс услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС, таких как:

- круглосуточный контроль работы СДТУ и систем связи Заказчика на основании диагностических сообщений централизованных систем управления в режиме реального времени, проведения тестовых сеансов связи (телефонной, передачи данных и т.п.), либо обращений авторизованного Заказчиком персонала;

- фиксация в установленном порядке Инцидентов;

- инициализация принятия мер по устранению выявленных Инцидентов;

- подача и контроль прохождения заявок на производство плановых и аварийных работ на СДТУ и системах связи;

- координация процессов устранения нарушений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад;

- по процедурам согласованным с Заказчиком, путем подписания Регламента по взаимодействию и Соглашения об уровне обслуживания, минимизация влияния нарушений на работу диспетчерских служб Сочинского ПМЭС, служб ОДУ/РДУ, в том числе за счет организации (активации) обходных (резервных) каналов и линий связи;

- прием заявок и координация процессов внесения изменений в рабочую конфигурацию оборудования цифровых систем, подключения пользователей и настройки качества предоставляемого сервиса по согласованным с Заказчиком планам;

- документирование процесса устранения Инцидентов, проведение информирования и эскалаций по согласованным с Заказчиком процедурам;

- информирование Заказчика в соответствии с Регламентом по взаимодействию об актуальном состоянии сети и имеющихся проблемах в работе СДТУ и систем связи;

- подготовка справочных и аналитических материалов по согласованным с Заказчиком формам, контроль выполнения Соглашений об уровне обслуживания систем связи (далее - SLA), диспетчерского и иного связанного с функционированием СДТУ оборудования, организациями заключившими такие соглашения с Заказчиком;

- участие в проведении мероприятий, направленных на совершенствование надежности и устойчивости сетей и систем связи Заказчика;

- анализ существующей системы связи ПМЭС;

- разработка электронных версий схем организации связи и СДТУ ПМЭС в согласованном формате;

- сбор и анализ информации о текущей топологии сетей и систем связи ПМЭС, поддержание актуальности разработанных схем;

- учет телекоммуникационных ресурсов в формате электронных таблиц по согласованным процедурам;
- информационное наполнение существующих баз данных по учету телекоммуникационных ресурсов;
- визуализация по согласованным формам статистических и отчетных материалов о состоянии систем связи и СДТУ ПМЭС;
- проведение плановых и внеплановых ВКС и селекторных совещаний с установленной периодичностью по согласованным процедурам, тех. поддержка при проведении совещаний;
- обеспечение круглосуточной 1,5-часовой готовности оборудования ВКС и селекторных совещаний к применению в режиме 24x7, включая выходные и праздничные дни;
- оперативная организация устранения выявленных проблем с оборудованием ВКС и селекторных совещаний, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 11 401 739 (Одиннадцать миллионов четыреста одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 739 248 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч двести сорок восемь) рублей 40 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, в соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2014

Окончание оказания услуг: 31.12.2014.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

9. Об одобрении договора № 303898 от 08.10.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить цену услуг по договору № 303898 от 08.10.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 37 263 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 5 684 (пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 20 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна превышать 2

(два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

9.2. Одобрить договор № 303898 от 08.10.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор);

ОАО «Ленэнерго» (Участник).

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

Цена оказываемых по Договору услуг составляет 37 263 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 5 684 (пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 20 копеек.

Срок действия Договора:

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

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

10. Об одобрении договора от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить цену услуг по договору от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 905 (Четырнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 2 273 (Две тысячи двести семьдесят три) рубля 68

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

10.2. Одобрить договор от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор);
ОАО «Тюменьэнерго» (Участник).

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 14 905 (Четырнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 2 273 (Две тысячи двести семьдесят три) рубля 68 копеек.

Срок действия Договора:

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

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

11. Об одобрении договора № 30/2014 от 07.02.2014 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену работ по договору № 30/2014 от 07.02.2014 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 701 640 (Десять миллионов семьсот одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 1 632 453 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 56 копеек.

11.2. Одобрить договор № 30/2014 от 07.02.2014 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию 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 и текущему ремонту оборудования связи, ТМ и ВЧ-аппаратуры (ПС 330 кВ Выходной, Оленегорск, Титан, Мончегорск, Князегубская) и ремонту средств АСУ на всех ПС Карельского ПМЭС (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 8 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 10 701 640 (Десять миллионов семьсот одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 1 632 453 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 56 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ по Договору: 01.01.2014.

Завершение выполнения работ по Договору: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

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

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

12. Об одобрении договора на выполнение работ по диагностическому обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ 500 кВ «Заря-Барабинская» (ВЛ-532) 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 работ по диагностическому обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ 500 кВ «Заря-Барабинская» (ВЛ-532) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 890 428 (Восемьсот девяносто тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 135 828 (Сто тридцать пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

12.2. Одобрить договор на выполнение работ по диагностическому обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ 500 кВ «Заря-Барабинская» (ВЛ-532) 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 диагностическому обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ 500 кВ «Заря-Барабинская» (ВЛ-532) в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 9 к настоящему решению), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 890 428 (Восемьсот девяносто тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 135 828 (Сто тридцать пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 01.07.2014.

Завершение выполнения работ – 30.09.2014.

Срок действия Договора:

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

«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» - нет

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

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

Вопрос:

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

Решение:

13.1. 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 259 704 126 (Двухсот пятидесяти девяти миллионов семисот четырех тысяч ста двадцати шести) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 39 615 883 (Тридцати девяти миллионов шестисот пятнадцати тысяч восьмисот восьмидесяти трех) рублей 67 копеек, в том числе:

13.1.1. Определить цену работ по договору подряда № 47/13 от 10.07.2013 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 188 745 427 (Ста восьмидесяти восьми миллионов семисот сорока пяти тысяч четырехсот двадцати семи) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 28 791 675 (Двадцати восьми миллионов семисот девяноста одной тысячи шестисот семидесяти пяти) рублей 35 копеек.

13.1.2. Определить цену работ по договору подряда № 46/13 от 09.07.2013 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 70 958 699 (Семидесяти миллионов девятисот пятидесяти восьми тысяч шестисот девяноста девяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 10 824 208 (Десяти миллионов восьмисот двадцати четырех тысяч двухсот восьми) рублей 32 копеек.

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

13.2.1. Одобрить договор подряда № 47/13 от 10.07.2013 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Барнаульская. Замена ВВ-500 10 шт.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор 1), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 1:

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»;

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Подрядчик».

Предмет Договора 1:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- реконструкции ПС 500 кВ «Барнаульская» (далее - Объект 1)

(демонтажные, строительные-монтажные работы и пуско-наладочные работы по оборудованию, сдача в эксплуатацию всех систем);

- поставка электротехнического оборудования;
- шеф-монтажу и шеф-наладке поставляемого и давальческого оборудования;
- проверка параметров заземляющего устройства после монтажа оборудования и его заземления;
- организация авторского надзора;
- ввод в эксплуатацию;

- а также обеспечить комплектацию Объекта 1 материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию, проверочным оборудованием 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 1.

Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора 1 (приложение 10 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 11 к настоящему решению).

Цена Договора 1:

Цена работ по Договору составляет не более 188 745 427 (Ста восьмидесяти восьми миллионов семисот сорока пяти тысяч четырехсот двадцати семи) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 28 791 675 (Двадцати восьми миллионов семисот девяноста одной тысячи шестисот семидесяти пяти) рублей 35 копеек.

Срок выполнения работ по Договору 1:

Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 11 к настоящему решению).

Срок действия Договора 1:

Договор 1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13.2.2. Одобрить договор подряда № 46/13 от 09.07.2013 на выполнение комплекса работ по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ. ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор 2), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 2:

- ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»;
- ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Подрядчик».

Предмет Договора 2:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- реконструкции ПС 500 кВ «Томская» (далее - Объект 2) (демонтажные, строительные-монтажные работы и пуско-наладочные работы по оборудованию, сдача в эксплуатацию всех систем);
- поставка электротехнического оборудования;
- шеф-монтажу и шеф-наладке поставляемого и давальческого оборудования;
- проверка параметров заземляющего устройства после монтажа оборудования и его заземления;
- организация авторского надзора;

- ввод в эксплуатацию;
- а также обеспечить комплектацию Объекта 2 материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию, проверочным оборудованием 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 2.

Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора 2 (приложение 12 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 13 к настоящему решению).

Цена Договора 2:

Цена работ по Договору 2 составляет не более 70 958 699 (Семидесяти миллионов девятисот пятидесяти восьми тысяч шестисот девяноста девяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 10 824 208 (Десяти миллионов восьмисот двадцати четырех тысяч двухсот восьми) рублей 32 копеек.

Срок выполнения работ по Договору 2:

Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 13 к настоящему решению).

Срок действия Договора 2:

Договор 2 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

14. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 403 560 (четыре ста три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 61 560 (шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

14.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению Интернет-ресурса ОАО «ФСК ЕЭС», а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг, согласованной Сторонами (приложение 14 к настоящему решению).

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 403 560 (четыреста три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 61 560 (шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2014.

Окончание оказания услуг: 28.02.2014.

Срок действия договора:

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

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

15. Об одобрении Договора № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить цену услуг по договору № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 829 373 (Шести миллионов восьмисот двадцати девяти тысяч трехсот семидесяти трех) рублей 52 копеек, в том числе НДС (18%) 1 041 768 (Один миллион сорок одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки.

15.2. Одобрить договор № 1/2014 от 10.01.2014 на оказание услуг связи 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 оказывает Заказчику услуги связи в соответствии с условиями Договора и на основании Заказов, а Заказчик принимает и оплачивает услуги связи Исполнителю.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 6 829 373 (Шести миллионов восьмисот двадцати девяти тысяч трехсот семидесяти трех) рублей 52 копеек, в том числе НДС (18%) 1 041 768 (Один миллион сорок одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует до 31 декабря 2015 года, а в части обязательств по оплате – до полного его исполнения. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01 января 2014 года.

Срок оказания услуг:

01.01.2014- 31.12.2015.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

16. Об одобрении договора на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 46 619 764 (Сорока шести миллионов шестисот девятнадцати тысяч семисот шестидесяти четырех) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 7 111 489 (Семи миллионов ста одиннадцати тысяч четырехсот восьмидесяти девяти) рублей 50 копеек.

16.2. Одобрить договор на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи 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 оказывать Заказчику комплексную услугу по предоставлению службы оперативного контроля работы средств диспетчерского и технологического управления (Далее - СДТУ) и систем связи (далее - Услуга), которая включает в себя:

- непрерывный круглосуточный контроль работы ЦСПИ и ЛКС ВОЛС Заказчика в соответствии с приложениями 15, 16 к настоящему Решению на основании анализа статистических данных и диагностических сообщений централизованных систем управления, предоставленных Заказчиком, в режиме реального времени, проведения тестовых сеансов связи (телефонной, передачи данных и т.п.), либо обращений авторизованного Заказчиком персонала;

- выявление несанкционированных Заказчиком изменений конфигурации ЦСПИ ВОЛС и координация действий эксплуатационно-технического и ремонтного персонала по их устранению (подтверждению);

- фиксация в установленном порядке Инцидентов;

- принятие мер по устранению выявленных Инцидентов;

- подача и контроль прохождения заявок на производство плановых и аварийных работ на ЦСПИ и ЛКС ВОЛС, включая согласование заявок с операторами связи в случае выполнения работ на участках ЛКС ВОЛС, используемых в их интересах;

- координация устранения Инцидентов, контроль и организация работы аварийно-восстановительных бригад;

- минимизация влияния нарушений на работу диспетчерских служб МЭС Урала, служб ОДУ/РДУ, в том числе за счет организации (активации) обходных (резервных) каналов и линий связи по согласованным с Заказчиком процедурам, выполнение оперативных изменений конфигурации в аварийных ситуациях;

- ежемесячный контроль контактной информации Заказчика и Исполнителя указанной в Регламенте по взаимодействию (приложение 17 к настоящему решению), поддержание Регламента в актуальном состоянии в части контактной информации;

- прием заявок на внесение изменений в рабочую конфигурацию оборудования цифровых систем, осуществление координации процесса подключения пользователей и настройки качества предоставляемого сервиса по согласованным с Заказчиком планам;

- документирование процесса устранения Инцидентов, проведение информирования и эскалаций по согласованным с Заказчиком процедурам;

- разработка графиков технического обслуживания ЦСПИ и ЛКС ВОЛС, согласование с МЭС Урала и заинтересованными операторами связи;

- информирование Заказчика в соответствии с действующим Регламентом по взаимодействию (приложение 17 к настоящему решению) об актуальном состоянии сети и возникающих проблемах в работе ЦСПИ и ЛКС ВОЛС;

- подготовка справочных и аналитических материалов по согласованным с Заказчиком формам, контроль выполнения SLA (Service Level Agreement – Соглашение об уровне услуг приложение 18 к настоящему решению);

- информационное обеспечение эксплуатации систем связи и СДТУ по направлению ЦСПИ и ЛКС ВОЛС (ведение баз данных предоставленных Заказчиком, поддержание схем организации связи в актуальном состоянии,

контроль ЗИП по разработанным Заказчиком процедурам, разработка регламентов работы Службы, тех. требований и т.д.);

- анализ качества работы ЦСПИ и ЛКС ВОЛС, обобщение данных оперативного и технического обслуживания этих систем, причин неустойчивой работы и разработка предложений, направленных на повышение их надежности;

- участие в анализе проектной документации по направлению ЦСПИ и ЛКС ВОЛС;

- контроль выполнения работ по монтажу оборудования и организации перевода действующих аналоговых каналов связи на цифровые системы;

- разработка документации по оперативному обслуживанию ЦСПИ и ЛКС ВОЛС;

- сбор еженедельных и ежемесячных сводок от персонала Свердловского ПМЭС и Южно-Уральского ПМЭС по состоянию ВОЛС оператора связи ОАО «Ростелеком», согласование со специалистами МЭС Урала и отправка оператору связи ОАО «Ростелеком»;

- сбор ежемесячных сводок по состоянию ВОЛС МЭС Урала, формирование в общий свод и не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным направлением его в МЭС Урала;

- сбор и предоставление ежегодной и ежемесячной отчетной документации по проведению аварийно – восстановительных работ операторам связи: ОАО «Мегафон», ОАО «Евротел» и ОАО «Ростелеком» по действующим договорам между ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и ОАО «МУСЭ»;

- формирование ежедневных сводок по Инцидентам (работоспособность СДТУ и ВОЛС по всем ПМЭС);

- свод графиков ТО оборудования СДТУ, электропитания до 20 ноября текущего года на следующий год;

- разработка и согласование регламента взаимодействия с ОДУ/РДУ в части проведения плановых и аварийно-восстановительных работ ЦСПИ и ЛКС ВОЛС;

- обеспечение проведения видеоконференций и селекторных совещаний, включая настройку, включение и выключение оборудования в конференц-залах Заказчика, при пропадании связи принятие мер по ее восстановлению.

Перечни ЦСПИ и ЛКС ВОЛС, на которые распространяется действие Услуги, приведены в приложениях 15 и 16 к настоящему решению.

Порядок оказания Услуги приведен в Регламенте по взаимодействию (приложение 17 к настоящему решению).

Параметры качества оказываемой Услуги и ответственность за их выполнение приведены в Соглашении об уровне обслуживания (приложение 18 к настоящему решению).

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 46 619 764 (Сорока шести миллионов шестисот девятнадцати тысяч семисот шестидесяти четырех) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 7 111 489 (Семи миллионов ста одиннадцати тысяч четырехсот восьмидесяти девяти) рублей 50 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.01.2014 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года.

Договор действует до 31.12.2016 года, а в части расчетов - до даты выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

17. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.

Решение:

Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющий максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент, сроком действия на один год с даты принятия настоящего решения в размере суммы 3 x EBITDA и высоколиквидных активов. Расчет суммы лимита на 2014 и 2015 годы производится в соответствии с показателем EBITDA, рассчитываемым на основании утвержденного бизнес-плана Общества на 2014 и 2015 годы соответственно. Расчет суммы высоколиквидных активов производится в соответствии с методикой, установленной Положением о кредитной политике Общества.

«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» - нет

Решение принято.

Вопрос:

18. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 08/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 08/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

«Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 843 065 886 (Восемьсот сорока трех миллионов шестидесяти пяти тысяч восьмисот восьмидесяти шести) рублей 34 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 128 603 270 (Ста двадцати восьми миллионов шестисот трех тысяч двухсот семидесяти) рублей 80 копеек.

18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору № 08/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 5.1 договора изложить в новой редакции:

«5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 714 462 615,54 (Семьсот четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот пятнадцать рублей, 54 копейки), кроме того НДС в размере 128 603 270,80 (Сто двадцать восемь миллионов шестьсот три тысячи двести семьдесят рублей, 80 копеек). Итого с НДС предельная цена Договора составляет 843 065 886,34 (Восемьсот сорок три миллиона шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей, 34 копейки).

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

Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложения 1.1.2014, 1.2.2.2014) составляет 78 147 987,62 (Семьдесят восемь миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей, 62 копейки), кроме того НДС в размере 14 066 637,77 (Четырнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать семь рублей, 77 копеек). Итого с НДС цена Договора на второй календарный год составляет 92 214 625,39 (Девяносто два миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей, 39 копеек).

Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.30 и 4.3.9 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году.»

2. Изложить пункт 5.5.1. Договора в следующей редакции:

«5.5.1. Заказчик осуществляет выплату авансовых платежей Исполнителю в размере 30% от стоимости работ каждого календарного года,

на основании счета Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента получения счета при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств, согласно разделу 10 Договора.».

3. Изложить Приложение №1 к Договору «Обоснование объемов и стоимости работ по годам» в редакции приложения 19 к настоящему решению.

4. Дополнить договор Приложением № 1.1.2014 «Обоснование объемов и стоимости работ (для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию на 2014 год)» в соответствии с приложением 20 к настоящему решению.

5. Дополнить договор Приложением № 1.2.1.2014 «Обоснование объемов и стоимости работ (для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности на 2014 год)» в соответствии с приложением 21 к настоящему решению.

6. Дополнить договор Приложением №1.2.2.2014 «Обоснование объемов и стоимости работ в разрезе объектов и видов работ (для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) на 2014 год» в соответствии с приложением 22 к настоящему решению.

7. Дополнить договор Приложением № 2.2014 «График выполнения работ на 2014 год» в соответствии с приложением 23 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 843 065 886 (Восьмисот сорока трех миллионов шестидесяти пяти тысяч восьмисот восьмидесяти шести) рублей 34 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 128 603 270 (Ста двадцати восьми миллионов шестисот трех тысяч двухсот семидесяти) рублей 80 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2013, и действует в течение срока действия договора №08/13 от 15.02.2013.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

19. Об одобрении Дополнительного соглашения от 11.03.2014 № 3 к Договору от 15.02.2013 № 02/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить, что цена работ, определяемая Дополнительным соглашением от 11.03.2014 № 3 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору от 15.02.2013 № 02/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

«Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 162 340 910 (Одного миллиарда ста шестидесяти двух миллионов трехсот сорока тысяч девятисот десяти) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 177 306 240 (Ста семидесяти семи миллионов трехсот шести тысяч двухсот сорока) рублей 60 копеек.

19.2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить первый абзац пункта 5.1 Договора в следующей редакции:

«Предельная цена по Договору в целом составляет 985 034 670,00 руб. (девятьсот восемьдесят пять миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 коп.), кроме того НДС в размере 177 306 240,60 руб. (сто семьдесят семь миллионов триста шесть тысяч двести сорок рублей 60 коп.). Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 162 340 910, 60 руб. (один миллиард сто шестьдесят два миллиона триста сорок тысяч девятисот десять рублей 60 коп.)».

2. Изложить пункт 5.5.1 Договора в следующей редакции:

«Заказчик осуществляет выплату авансовых платежей Исполнителю в размере 30% от цены Договора на соответствующий календарный год, на основании счета Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения счета, при условии предоставления исполнителем обеспечения исполнения обязательств, согласно разделу 10 договора. Исполнитель направляет в адрес Заказчика счет-фактуру на аванс в течение 5 календарных дней с даты получения аванса».

3. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции в соответствии с приложением 24 к настоящему решению.

4. Приложение № 1.1 к Договору изложить в новой редакции в соответствии с приложением 25 к настоящему решению.

5. Приложение № 1.2.1 к Договору изложить в новой редакции в соответствии с приложением 26 к настоящему решению.

6. Приложение № 1.2.2 к Договору изложить в новой редакции в соответствии с приложением 27 к настоящему решению.

7. Приложение № 2 к Договору изложить в новой редакции в соответствии с приложением 28 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением составляет не более 1 162 340 910 (Одного миллиарда ста шестидесяти двух миллионов трехсот сорока тысяч девятисот десяти) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 177 306 240 (Ста семидесяти семи миллионов трехсот шести тысяч двухсот сорока) рублей 60 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

20. Об одобрении договора на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 471 974 (Четырехсот семидесяти одной тысячи девятисот семидесяти четырех) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 71 996 (Семидесяти одной тысячи девятисот девяноста шести) рублей 15 копеек.

20.2. Одобрить договор на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла 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 оказать комплекс услуг по испытанию трансформаторного масла оборудования Заказчика: проведение химического и хроматографического анализа трансформаторного масла, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 471 974 (Четырехсот семидесяти одной тысячи девятисот семидесяти четырех) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 71 996 (Семидесяти одной тысячи девятисот девяноста шести) рублей 15 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Услуги оказываются исполнителем в срок согласно Графику выполнения услуг (приложение 29 к настоящему решению).

Срок действия Договора:

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2014г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

21. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

21.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением №4 к договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 251 317 735 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти одного миллиона трёхсот семнадцати тысяч семисот тридцати пяти) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 190 878 976 (ста девяноста миллионов восьмисот семидесяти восьми тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 67 копеек.

21.2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести изменения в договор № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приложением 30 к настоящему решению.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 1 251 317 735 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти одного миллиона трёхсот семнадцати тысяч семисот тридцати пяти) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 190 878 976 (Ста девяноста миллионов восьмисот семидесяти восьми тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 67 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

22. Об одобрении договора № 24/18 от 11.11.2013 на производство комплекса работ по выправке промежуточных железобетонных опор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

22.1. Определить цену работ по договору № 24/18 от 11.11.2013 на производство комплекса работ по выправке промежуточных железобетонных опор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 031 981 (Пять миллионов тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 767 590 (Семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 33 копейки.

22.2. Одобрить договор № 24/18 от 11.11.2013 на производство комплекса работ по выправке промежуточных железобетонных опор 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 комплекс работ по выправке промежуточных железобетонных опор (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 31 к настоящему решению), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 5 031 981 (Пять миллионов тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 09 копеек, в том

числе НДС (18%) – в размере 767 590 (Семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 33 копейки.

Срок действия Договора:

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 11.11.2013.

Срок выполнения работ по Договору:

Завершение выполнения работ по Договору - 25.12.2013.

Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 32 к настоящему решению).

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

23. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

23.1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 78 916 (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%), в размере 12 038 (двенадцать тысяч тридцать восемь) рублей 07 копеек.

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

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Арендодатель);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор).

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть здания материального склада (общей площадью 426, 2 кв.м.) расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, пер. Базовый, д. 1, лит. А, состоящую из производственного помещения, общей площадью 60 кв. м, расположенного на 1 этаже (в соответствии с приложением 33 к настоящему решению).

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору за период 11 месяцев составляет

78 916 (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18 %), в размере 12 038 (двенадцать тысяч тридцать восемь) рублей 07 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон с 01.04.2014.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

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

Решение:

24.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- за период с 01.03.2014 до 31.03.2014 - 846 258 (восемьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 129 090 (сто двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 27 копеек в месяц;

- за период с 01.04.2014 до 31.01.2015 – 327 605 (триста двадцать семь тысяч шестьсот пять) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 49 973 (сорок девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 67 копеек в месяц, но не более 4 122 310 (четыре миллиона ста двадцати двух тысяч трехсот десяти) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 628 826 (шестисот двадцати восьми тысяч восьмисот двадцати шести) рублей 98 копеек за период с 01.03.2014 по 31.01.2015.

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

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (далее - Объект):

- в период с 01.03.2014г. до 31.03.2014г.: нежилые помещения общей

площадью 920,9 кв. м, в том числе нежилые офисные помещения, общей площадью 417,4 кв.м., расположенные на 3 этаже, нежилые офисные помещения, общей площадью 320,2 кв.м., расположенные на 4 этаже, нежилые офисные помещения, общей площадью 183,3 кв.м., расположенные на 5 этаже в здании, расположенном по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 5. (поэтажные планы являются приложением 34 к настоящему решению);

- в период с 01.04.2014г. до 31.01.2015г.: нежилые помещения общей площадью 356,5 кв. м, расположенные на 4 этаже в здании, расположенном по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 5 (поэтажные планы являются приложением 35 к настоящему решению),

а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа).

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору определена в п.24.1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.01.2015. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2014.

«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» - нет

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

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

Вопрос:

25. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

25.1. Определить, что общая стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к Договору оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 (далее - Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 601 713 (Шестисот одной тысячи семисот тринадцати) рублей 32 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 91 786 (Девяноста одной тысячи семисот восьмидесяти шести) рублей 78 копеек за период с 01.10.2013 по 11.03.2015.

При этом стоимость платы в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей: основной и переменной.

Основная часть составляет 12 713 (Двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 1 939,33 рублей (Одна

тысяча девятьсот тридцать девять рублей 33 копейки), в т.ч.:

- по месту в гараже, расположенном по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4820,90 рублей (Четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 90 копеек), в том числе НДС 18% - 735,39 рублей (Семьсот тридцать пять рублей 39 копеек);

- по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, расположенном по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1 «б» – 7 892,50 рублей (Семь тысяч восемьсот девяносто два рубля 50 копеек), в том числе НДС 18% - 1 203,94 рублей (Одна тысяча двести три рубля 94 копейки).

Переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре.

25.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору оказания услуг от 12.08.2010 № 18.75.3253.10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Контрагент);

ОАО «МРСК Сибири» (Общество).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны Дополнительного соглашения пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента (далее - Стоянка):

- место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п.Жирекен;

- место для стоянки автомобилей площадью 102,5 кв.м., расположенное в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п.Холбон, ул.Набережная ,1-б».

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 12 713 (Двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% – 1 939 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 33 копейки, в т.ч.:

- по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 735 (Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек;

- по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1 «б» – 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 1 203 (Одна тысяча двести три) рубля 94 копейки;

- переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-фактуре».

3. Приложение №2 к Договору изложить в редакции приложения 36 к

настоящему решению.

4. Приложение №3 к Договору изложить в редакции приложения 37 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013, и действует в пределах срока действия Договора.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Вопрос:

26. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору № 03/13 от 15.02.2013 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», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

26.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 03/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 140 383 664 (Одного миллиарда ста сорока миллионов трехсот восьмидесяти трех тысяч шестисот шестидесяти четырех) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 173 956 830 (Ста семидесяти трех миллионов девятисот пятидесяти шести тысяч восьмисот тридцати) рублей 14 копеек.

26.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору № 03/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции:

«5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 966 426 834 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 08 копеек, кроме того НДС в размере 173 956 830 (Сто семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 14 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 140 383 664 (Один миллиард сто сорок миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 22 копейки.

Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложения № 1.1 и № 1.2), составляет 255 183 961 (Двести пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС в размере 45 933 112 (Сорок пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи сто двенадцать) рублей 98 копеек. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 301 117 073 (Триста один миллион сто семнадцать тысяч семьдесят три) рубля 98 копеек.

Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложения № 1.1.2014 и № 1.2.2014), составляет 134 916 743 (Сто тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 00 копеек, кроме того НДС в размере 24 285 013 (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 74 копейки. Итого с НДС цена Договора на второй календарный год составляет 159 201 756 (Сто пятьдесят девять миллионов двести одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 74 копейки.

Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.30 и 4.3.9 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году.»

2. Изложить пункт 5.5.1 Договора в следующей редакции:

«5.5.1. Заказчик осуществляет выплату авансовых платежей Исполнителю в размере 30% от стоимости работ календарного года, на основании счета Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента получения счета».

3. Обязательства сторон, определенные в тексте Договора с указанием на Приложения № 1.1, № 1.2 и № 2, считать определенными на второй календарный год в соответствии с Приложениями № 1.1.2014, № 1.2.2014 и № 2.2014. (приложение 38, 39, 40 к настоящему решению соответственно).

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

«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» - нет

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

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

Вопрос:

27. Об одобрении Соглашения от 10.09.2013 б/н о замене стороны по договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30 и прекращении действия договора повторной субаренды земельного участка от 27.08.2012 № 164 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

27.1. В связи с тем, что Соглашение от 10.09.2013 б/н о замене стороны по договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30 и прекращении действия договора повторной субаренды земельного участка от 27.08.2012 № 164 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.

27.2. Одобрить Соглашение от 10.09.2013 б/н о замене стороны по договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30 и прекращении действия договора повторной субаренды земельного участка от 27.08.2012 № 164 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендатор 1);

ОАО «Мобильные ГТЭС» (Субарендатор 2).

Цена Соглашения:

В связи с тем, что Соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Соглашения не определять.

Предмет Соглашения:

1. Субарендатор 1 с 01.10.2013 передает Субарендатору 2, а Субарендатор 2 принимает права и обязанности Субарендатора 1 по договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30 (далее - Договор), заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

2. С 01.01.2013 прекращает свое действие договор повторной субаренды земельного участка от 27.08.2012 №164, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС».

3. С 01.10.2013 Договор сохраняет свое действие в новом составе Сторон.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.

«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» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (1 голос)

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

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров