

**ПРОТОКОЛ № 134**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 28 июня 2011 года.

**Дата составления протокола:** 01 июля 2011 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

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

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

3. Об одобрении договоров между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».

5. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

Вопрос:

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

Решение:

1.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «РусГидро», и ОАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 562 215 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи двести пятнадцать) рублей 49 копеек, включая НДС (18%) - 238 304 (двести тридцать восемь тысяч триста четыре) рубля 06 копеек.

1.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «РусГидро» (Арендодатель).

**Предмет договора:** Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях, определенных договором, указанное в Приложении №1 к договору недвижимое имущество и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату.

**Цена договора:** ежемесячная арендная плата составляет 142 019 (сто сорок две тысячи девятнадцать) рублей 59 копеек, включая НДС (18%) - 21 664 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рубля 01 копейка.

**Срок действия договора:** договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.07.2011 с возможностью его пролонгации на срок 335 календарных дней. Условия договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.09.2010.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин, А.Б. Малышев, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

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

**Вопрос:**

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

**Решение:**

2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» «Об участии Общества в других организациях», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1.1. Одобрить участие ОАО «Мобильные ГТЭС» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой») на условиях:

- размер вноса в компенсационный фонд Партнерства - в соответствии с Положением о компенсационном фонде НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», утвержденным Общим собранием членов Партнерства;

- размер вступительного вноса - 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- размер, порядок и сроки регулярных членских взносов устанавливается Общим собранием членов Партнерства;

- страхование ответственности ОАО «Мобильные ГТЭС» - в соответствии с Правилами саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», утвержденными Общим собранием членов Партнерства.

2.1.2. Одобрить участие ОАО «Мобильные ГТЭС» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию качества и безопасности архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект» (НП СРКБАСП «СРО «Инжспецстрой-Проект») на условиях:

- размер вноса в компенсационный фонд Партнерства - в соответствии с Положением о компенсационном фонде НП СРКБАСП «СРО «Инжспецстрой-Проект», утвержденным Общим собранием членов Партнерства;

- размер вступительного вноса - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

- размер, порядок и сроки регулярных членских взносов устанавливается Общим собранием членов Партнерства;

- страхование ответственности ОАО «Мобильные ГТЭС» - в соответствии с Правилами саморегулирования НП СРКБАСП «СРО «Инжспецстрой-Проект» утвержденными Общим собранием членов Партнерства.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об одобрении договоров между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену договора «Разработка молниезащиты объектов электроэнергетики напряжением 110 - 750 кВ за счёт подавления встречного разряда объёмным зарядом короны в электрическом поле грозового облака» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей, в том числе НДС.

3.2. Одобрить договор «Разработка молниезащиты объектов электроэнергетики напряжением 110 - 750 кВ за счет подавления встречного разряда объёмным зарядом короны в электрическом поле грозового облака» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Разработка молниезащиты объектов электроэнергетики напряжением 110 - 750 кВ за счет подавления встречного разряда объёмным зарядом короны в электрическом поле грозового облака.

**Цена договора:** определена в размере 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей, в том числе НДС.

**Срок выполнения работ по договору:** с момента (даты) подписания договора по 25 октября 2013 года.

**Срок действия договора:** со дня подписания договора и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на договоре обязательств.

3.3. Определить цену договора «Разработка методики расчета потерь электроэнергии на корону в ВЛ переменного и постоянного тока» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, в том числе НДС.

3.4. Одобрить договор «Разработка методики расчёта потерь электроэнергии на корону в ВЛ переменного и постоянного тока» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Разработка методики расчета потерь электроэнергии на корону в ВЛ переменного и постоянного тока.

**Цена договора:** определена в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, в том числе НДС.

**Срок выполнения работ по договору:** с момента (даты) подписания договора по 30 ноября 2011 года.

**Срок действия договора:** со дня подписания договора и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на договоре обязательств.

3.5. Определить цену договора «Разработка Программы модернизации ЕНЭС России на период до 2020 года с перспективой до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 000 (сто миллионов)

рублей, в том числе НДС.

3.6. Одобрить договор «Разработка Программы модернизации ЕНЭС России на период до 2020 года с перспективой до 2030 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Разработка Программы модернизации ЕНЭС России на период до 2020 года с перспективой до 2030 года.

**Цена договора:** определена в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС.

**Срок выполнения работ по договору:** с момента (даты) подписания договора по 16 октября 2012 года.

**Срок действия договора:** со дня подписания договора и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на договоре обязательств.

3.7. Определить цену договора «Разработка и изготовление опытно-промышленного образца ФПУ для выбранного объекта ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов), в том числе НДС.

3.8. Одобрить договор «Разработка и изготовление опытно-промышленного образца ФПУ для выбранного объекта ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Разработка и изготовление опытно-промышленного образца ФПУ для выбранного объекта ЕНЭС.

**Цена договора:** определена в размере 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.

**Срок выполнения работ по договору:** с момента (даты) подписания договора по 31 марта 2014 года.

**Срок действия договора:** со дня подписания договора и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на договоре обязательств.

3.9. Определить цену договора «Разработка многофункционального устройство регистрации процессов ВЛ ЕНЭС и определения мест повреждений» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 30 000 000 (тридцать миллионов), в том числе НДС.

3.10. Одобрить договор «Разработка многофункционального устройство регистрации процессов ВЛ ЕНЭС и определения мест повреждений» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Разработка многофункционального устройство регистрации процессов ВЛ ЕНЭС и определения мест повреждений.

**Цена договора:** определена в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС.

**Срок выполнения работ по договору:** с момента (даты) подписания договора по 30 ноября 2012 года.

**Срок действия договора:** со дня подписания договора и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на договоре обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Г.П. Кутовой (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров, Д.В. Пономарев (2 голоса)

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

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

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ФСК ЕЭС»  
Г.П. КУТОВОГО (приложение №1)

**Вопрос:**

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».

**Решение:**

4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики» вопроса: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

4.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики» «О внесении изменений и

дополнений в Устав ОАО «МУС Энергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести Изменения и дополнения в Устав ОАО «МУС Энергетики» в соответствии с приложением к настоящему решению».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

Решение:

5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ЗАО «АПБЭ» по вопросу повестки дня «Об участии ЗАО «АПБЭ» в некоммерческом партнерстве «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить участие ЗАО «АПБЭ» в некоммерческом партнерстве «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» на следующих условиях:

– размер вступительного взноса – рублевый эквивалент 500 (пятиста) долларов США;

– размер годового членского взноса – рублевый эквивалент 3 000 (трех тысяч) долларов США;

– форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

– размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов устанавливается Договором о Партнерстве.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева