

ПРОТОКОЛ №244
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 29 декабря 2014 года.

Дата составления протокола: 31 декабря 2014 года.

Опросные листы представили:

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

В голосовании по всем вопросам повестки дня не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

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

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТИЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 51 912 663 (Пятидесяти одного миллиона девятисот двенадцати тысяч шестисот шестидесяти трех) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 7 918 880 (Семи миллионов девятисот восемнадцати тысяч восьмисот восьмидесяти) рублей 87 копеек.

1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 59/2011-02 от 30.06.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель).

Предмет и цена:

1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Общая стоимость услуг по Договору за весь период его действия не может превышать 51 912 663 (Пятьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 47 копеек, в том числе НДС 18% в

размере 7 918 880 (Семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 87 копеек».

2. Изложить п. 9.1. Договора в следующей редакции:

«9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2014 г., при этом все неисполненные на момент окончания срока действия Договора обязательства Сторон признаются действующими и подлежащими исполнению».

3. Дополнить Договор п. 3.8. следующего содержания:

«3.8. В случае, если по окончании срока действия Договора, совокупная стоимость оказанных услуг, будет меньше стоимости услуг по Договору, указанной в п. 3.1 Договора, Заказчик не несет ответственности и не возмещает затраты Исполнителя на планирование, развитие собственных информационных и кадровых ресурсов, заключенные договоры с соисполнителями и иные расходы, произведенные в расчете на получение стоимости услуг Договора».

4. Изложить Приложение № 2 к Договору «Соглашение о стоимости услуг» в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 1 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

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

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 393 738 (Трех миллионов трехсот девяноста трех тысяч семисот тридцати

восьми) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 517 688 (Пятисот семнадцати тысяч шестисот восьмидесяти восьми) рублей 86 копеек.

2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2014 к договору № 122/13 от 15.08.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель).

Предмет и цена:

1. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:

«Предельная цена по Договору в целом составляет 2 876 049 (Два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок девять) рублей 22 копейки, кроме того НДС в размере 517 688 (Пятьсот семнадцать тысяч шестисот восемьдесят восемь) рублей 86 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 3 393 738 (Три миллиона триста девяносто три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек.

2. Изложить п. 5.2. Договора в следующей редакции:

«Цена Договора, определяемая на основании Сметы (Приложение 1 к Договору), составляет 2 876 049 (Два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок девять) рублей 22 копейки, кроме того НДС в размере 517 688 (Пятьсот семнадцать тысяч шестисот восемьдесят восемь) рублей 86 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 3 393 738 (Три миллиона триста девяносто три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек».

3. Изложить Приложение №1 (Смета) к Договору в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

4. Изложить в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) разделы на 2014- 2015 гг. в редакции приложения 3 к настоящему протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

3. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 388 220 (Трехсот восьмидесяти восьми тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 59 220 (Пятидесяти девяти тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек.

3.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ТН 220 кВ (7 фаз)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:

- разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации;

- разработке и согласованию с Заказчиком закупочной документации;

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

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 4 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 5 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 388 220 (Трехсот восьмидесяти восьми тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 59 220 (Пятидесяти девяти тысяч двухсот двадцати) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения Работ: 15.08.2014;

Окончание выполнения Работ: 30.12.2014.

Срок действия Договора:

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

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

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

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

Решение:

4.1. Определить цену работ по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 19 500 000 (Девятнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 974 576 (Двух миллионов девятисот семидесяти четырех тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек.

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

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по повышению эффективности работы систем отопления зданий Валдайского ПМЭС (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (приложение 6 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 7 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 19 500 000 (Девятнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 974 576 (Двух миллионов девятисот семидесяти четырех тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек.

В цену работ по Договору входят стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору (кроме стоимости материалов, работ, услуг, предоставляемых Заказчиком по условиям Договора).

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 01.08.2014.

Окончание выполнения работ: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

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

Решение:

5.1. Определить цену работ по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 227 118 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

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

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: «Исследование возможности сокращения технологических потерь при передаче электрической энергии по ЕНЭС и определение резерва снижения» (далее – Работы).

Технические и другие требования к выполнению работ и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (приложение 8 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 227 118 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 01.09.2014.

Окончание выполнения работ: 28.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2014.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение №5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не изменяет цену работ по договору от 31.10.2011 № И-117-2/11, цена работ не определяется.

6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное

соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор от 31.10.2011 № И-117-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2011.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая»), цена работ не определяется.

7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 31.10.2011 № И-105-2/11 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокузнецкая») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена:

1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:

«Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору:

Начало – 01.10.2011

Окончание – 28.08.2016».

2. Изложить Техническое задание (приложение 1 к Договору) в редакции Уточненного Технического задания (приложение 10 к настоящему протоколу).

3. Изложить Календарный план работы (приложение 2 к Договору) в редакции Уточненного Календарного плана работы (приложение 11 к настоящему протоколу).

4. Изложить Обоснование договорной цены (приложение 3 к Договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены (приложение 12 к настоящему протоколу).

5. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

Договорная цена (приложение 3 к настоящему Договору) выполняемых согласно Договору работ устанавливается в размере 327 990 000,00 (Трехсот двадцати семи миллионов девятисот девяноста тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 59 038 200,00 (Пятьдесят девять миллионов тридцать восемь тысяч двести) рублей, в том числе по годам:

2012 год – 35 090 000,00 (Тридцать пять миллионов девяноста тысяч, рублей, кроме того, НДС (18%) – 6 316 200,00 (Шесть миллионов триста шестнадцать тысяч двести) рублей;

2013 год – 18 800 000,00 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч), рублей, кроме того, НДС (18%) - 3 384 000,00 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи) рублей;

2014 год – 101 050 000,00 (Сто один миллионов пятьдесят тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 18 189 000,00 (Восемнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч) рублей;

2015 год – 22 350 000,00 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 4 023 000,00 (Четыре миллиона двадцать три тысячи) рублей;

2016 год – 150 700 000,00 (Сто пятьдесят миллионов семьсот тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 27 126 000,00 (Двадцать семь миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей.

Всего по Договору (включая НДС 18%) – 387 028 200,00 (Триста восемьдесят семь миллионов двадцать восемь тысяч двести) рублей.

6. Изложить п. 4.4. Договора в следующей редакции:

«Расчеты за выполненные работы (этап) производятся на основании Акта сдачи-приемки результатов работ, надлежаще оформленного счета и счета-фактуры с учетом выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ по этапам в течение 30 (Тридцать) календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ».

7. По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право выполнить работы в целом и/или отдельные этапы работ досрочно.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2011.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не изменяет цену работ по договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ, цена работ не определяется.

8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена:

1. Изложить п. 3.1 договора в следующей редакции:

«Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему договору:

Начало – 01.06.2010

Окончание – 31.03.2015».

2. Изложить пункт 4.1 договора в следующей редакции:

«4.1 Договорная цена (приложение 3 к настоящему договору) выполняемой согласно договору работы устанавливается в размере 925 000 000,00 (Девятьсот двадцать пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 166 500 000,00 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам:

2010 год – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% - 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей.

2012 год – 465 142 900,00 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18%) – 83 725 722,00 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля.

2013 год – 178 124 000,00 (Сто семьдесят восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи) рублей, кроме того НДС (18%) – 32 062 320,00 (Тридцать два миллиона шестьдесят две тысячи триста двадцать) рублей.

2014 год – 211 733 100,00 (Двести одиннадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто) рублей, кроме того НДС (18%) – 38 111 958,00 (Тридцать восемь миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей.

2015 год – 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Всего по Договору 1 091 500 000,00 (Один миллиард девятьсот один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС.

3. Исполнитель имеет право выполнить работы в целом и/или отдельные этапы работ досрочно.

4. Изложить Календарный план работ (приложение 2 к договору) в редакции Уточненного Календарного плана работ (приложение 13 к настоящему протоколу).

5. Изложить Обоснование договорной цены (приложение 3 к договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены (приложение 14 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2010.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

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

Решение:

9.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 59 817 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 124 (Девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 72 копейки в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.10.2014 по 30.09.2019 (5 лет) по договору аренды недвижимого имущества составляет 3 589 056 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 547 483 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 12 копеек.

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

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «НИЦ Сибири» (Арендодатель).

Предмет Договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает следующие нежилые помещения: № 56 -17,6 кв.м., № 58 -26,3 кв.м., № 59 -5,1 кв.м., № 60 -7,3 кв.м., № 74 -15,5 кв.м., № 75 -26,7 кв.м., № 182 - 10,6 кв.м., № 183 -2,5 кв.м., общей площадью 111,6 кв.м, в том числе 111,6 кв. м – для размещения диспетчерского оборудования и обеспечения

доступа персоналу его обслуживающего, находящиеся в здании, расположенном по адресу: 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д.36.

Точное расположение помещений обозначено на поэтажном плане, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 15 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена по Договору определена в п.9.1. настоящего протокола.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует в течение пяти лет. Течение срока аренды начинается с даты фактической передачи имущества, указанной в акте приема-передачи Помещений, и истекает одновременно с прекращением срока действия Договора.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки, в месяц. Цена услуг по договору № 80328 от 01.04.2008 за период с 01.04.2008 по 31.12.2014 составит 4 557 630 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 695 231 (Шестьсот девяносто пять тысяч двести тридцать один) рубль 70 копеек.

Общая цена услуг за весь срок действия договора № 80328 от 01.04.2008 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 дополнительное соглашение № 4 к договору № 80328 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор);

ОАО «МРСК Волги» (Пользователь).

Предмет и цена:

Стороны договорились с 01.10.2014:

1. Считать утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору»;

2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору (приложение 16 к настоящему протоколу);

3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления Заволжского производственного отделения пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (далее – РиОФ) (Приложение 1.2 к настоящему договору)»;

4. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, включая НДС (18%) – 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.10.2014.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки в месяц. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 01.04.2008 № 80330 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 01.04.2008 № 80330 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор);

ОАО «МРСК Волги» (Пользователь).

Предмет и цена:

Стороны договорились с 01.09.2014 года о нижеследующем:

1. Считать утратившим силу: Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

2. Считать вступившим в силу: Приложение № 1.3. «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 5) к Договору (приложение 17 к настоящему протоколу);

3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления филиалов пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (далее - РиОФ) (Приложение 1.3 к настоящему договору)»;

4. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.3), составляет 57 897 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) - 8 831 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 83 копейки, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями сторон и распространяет свое действие с 01.09.2014.

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

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Вопрос:

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 369 (Семнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 649 (Две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 55 копеек в месяц. Цена услуг по договору № 2 от 01.04.2008 за период с 01.04.2008 по 31.12.2014 составляет 975 576 (Девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 08 копеек.

Общая цена услуг за весь срок действия договора № 2 от 01.04.2008 не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 2 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор);

ОАО «МРСК Волги» (Пользователь).

Предмет и цена:

Стороны договорились с 01.09.2014:

1. Считать утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору»;

2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору (приложение 18 к настоящему протоколу);

3. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления на узле связи Оператора и обеспечению его функционирования (далее – РиОФ) (Приложение 1.2 к настоящему договору)»;

4. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 17 369 (семнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 649 (Две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 55 копеек, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.09.2014.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

Опросные листы прилагаются.

Особое мнение В.М.Кравченко прилагается.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров