

ПРОТОКОЛ №233
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 октября 2014 года.

Дата составления протокола: 27 октября 2014 года.

Опросные листы представили:

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилого помещения № 1 от 18.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении соглашения о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.11.2013 № 290475 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.11.2013 № 290546 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О расторжении договора подряда от 10.12.2008 № 6-РОФ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

6. О расторжении договора подряда № 12/7-1 от 08.09.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

7. О расторжении договора подряда № 0211-2-78-01СМР/08 от 28.03.2008 года, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

8. О расторжении договора подряда от 19.09.2008 № 0203-2-05-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

9. О расторжении договора подряда № 0206-2-76-01-СМ/08 от 25.06.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

10. О расторжении договора подряда № 13/7 от 08.09.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 11.03.2013 № 04/13 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.

12. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке нормативно-технической документации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды № 22-07/16 от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

18. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

20. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

21. Об избрании членов Правления Общества.

22. О совмещении Председателем Правления и членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Вопрос:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилого помещения № 1 от 18.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить общий размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения № 1 от 18.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительного соглашения № 1, за

период с 01.11.2010 по 31.05.2015 в размере 471 374 (Четыреста семьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 71 904 (Семьдесят одна тысяча девятьсот четыре) рубля 64 копейки.

1.2. Определить арендную плату по Дополнительному соглашению №1 к Договору аренды нежилого помещения № 1 от 18.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за 11 месяцев в размере 98 553 (Девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 51 копейка, в том числе НДС (18%) – в размере 15 033 (Пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 59 копеек.

1.3. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды нежилого помещения № 1 от 18.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.10.2010 (далее - Договор аренды):

1. Пункт 3.1. Договора аренды изложить в следующей редакции:

«Размер арендной платы в месяц за помещение по настоящему договору составляет 8 959,41 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% - 1 366,69 (Одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Размер арендной платы за помещение определяется согласно расчету арендной платы (приложение 1 к настоящему протоколу), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора».

Цена Дополнительного соглашения:

Размер арендной платы в месяц составляет 8 959,41 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% - 1 366,69 (Одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Размер арендной платы за 11 месяцев составляет 98 553 (Девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 51 копейка, в том числе НДС (18%) – в размере 15 033 (Пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 59 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, начиная с 01.08.2013.

«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» - В.М.Кравченко, Д.В.Федоров (2 голоса)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и 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 соглашения о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить цену соглашения о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 33 176 200 (Тридцати трех миллионов ста семидесяти шести тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 060 776 (Пяти миллионов шестидесяти тысяч семисот семидесяти шести) рублей 27 копеек.

2.2. Одобрить соглашение о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «Тюменьэнерго» (Собственник).

Предмет Соглашения:

Компенсация Компанией Собственнику остаточной стоимости демонтируемой части объектов электросетевого хозяйства Собственника (далее – Объекты Собственника), демонтаж которой осуществляется вследствие строительства ВЛ 500 кВ «Курган-Ишим» (далее – Объект Компании), а также затрат по переустройству (реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника, в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании.

За счет компенсации, полученной от Компании по настоящему Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение (завершение) работ по переустройству (переносу) объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с переустройством.

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объекта (-ов) Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объекта(-ов) Собственника, а также иные необходимые мероприятия, в том числе расторжение договора аренды (субаренды) (либо иная форма отказа от прав на земельный участок) земельного участка, необходимого для использования в целях строительства и ввода в эксплуатацию Объекта Компании в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Курган-Ишим с реконструкцией ПС 500 кВ Курган».

Цена Соглашения:

Цена Соглашения составляет не более 33 176 200 (Тридцати трех миллионов ста семидесяти шести тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 060 776 (Пяти миллионов шестидесяти тысяч семисот семидесяти шести) рублей 27 копеек и включает в себя все затраты Собственника, произведенные Собственником по переустройству Объектов Собственника, необходимость которых обусловлена строительством Объекта Компании – ВЛ 500 кВ Курган-Ишим по титулу «ВЛ 500 кВ Курган-Ишим с реконструкцией ПС 500 кВ Курган»:

затраты (расходы) Собственника, предусмотренные в проектно-сметной документации на переустройство (перенос) Объектов Собственника;

мероприятия, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета переустроенного Объекта, в том числе изготовление технических паспортов и технических планов в целях внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество с последующим получением кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации права;

мероприятия, связанные с приобретением прав на земельные участки, необходимые для строительства и последующей эксплуатации переустраиваемых Объектов, в том числе выполнение кадастровых работ (изготовление межевых планов земельных участков) в целях постановки земельных участков на государственный кадастровый учет с получением кадастровых паспортов земельных участков, внесение сведений о границах охранных зон на переустроенные объекты в данные ГКН (в случае, если на момент переустройства Объектов сведения о границах охранных зон внесены в ГКН), перевод земельных участков в другую категорию, предоставление (получение распорядительных документов, заключение договоров) земельных участков, необходимых для строительства и последующей эксплуатации переустроенных Объектов;

затраты по выплате компенсаций третьим лицам (в том числе вознаграждение Агенту), возникающие из обязательств, предусмотренных пунктом 4.3. Соглашения;

иные согласованные Сторонами расходы Собственника, являющиеся следствием проведенного переустройства Объектов Собственника, и возникновением у Собственника соответствующих обязательств.

Размер компенсации является окончательным и может быть изменен по согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

Срок действия Соглашения:

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

2.3. Поручить ОАО «ФСК ЕЭС» согласовать с ОАО «Тюменьэнерго» сроки выполнения переустройства Объектов Собственника по пункту 4.2.1. Соглашения.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и 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:

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.11.2013 № 290475 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 27.11.2013 № 290475 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 640 000 (Двух миллионов шестисот сорока тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 402 711 (Четырехсот двух тысяч семисот одиннадцати) рублей 86 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 27.11.2013 № 290475, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.11.2013 № 290475 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена:

Стороны договорились о нижеследующем:

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

«2.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 402 711 (Четыреста две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек»;

2. Изложить приложение №1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 2 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим 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» - В.М.Кравченко (1 голос)

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

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

Вопрос:

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.11.2013 № 290546 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 27.11.2013 № 290546 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 5 860 000 (Пяти миллионов восьмисот шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 893 898 (Восьмисот девяноста трех тысяч восьмисот девяноста восьми) рублей 31 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 27.11.2013 № 290546, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.11.2013 № 290546 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена:

Стороны договорились о нижеследующем:

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 5 860 000 (Пять миллионов восьмисот шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 893 898 (Восьмисот девяноста три тысячи восьмисот девяноста восемь) рублей 31 копейка».

2. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 3 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим 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» - В.М.Кравченко (1 голос)

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

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

Вопрос:

5. О расторжении договора подряда от 10.12.2008 № 6-РОФ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда от 10.12.2008 № 6-РОФ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

6. О расторжении договора подряда № 12/7-1 от 08.09.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда № 12/7-1 от 08.09.2008, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

7. О расторжении договора подряда № 0211-2-78-01СМР/08 от 28.03.2008 года, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда № 0211-2-78-01СМР/08 от 28.03.2008 года, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

8. О расторжении договора подряда от 19.09.2008 № 0203-2-05-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Одобрить расторжение договора подряда от 19.09.2008 № 0203-2-05-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

9. О расторжении договора подряда № 0206-2-76-01-СМ/08 от 25.06.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда № 0206-2-76-01-СМ/08 от 25.06.2008, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

10. О расторжении договора подряда № 13/7 от 08.09.2008, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

Решение:

Расторгнуть договор подряда № 13/7 от 08.09.2008, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ».

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 11.03.2013 № 04/13 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:

11.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 6 к договору от 11.03.2013 № 04/13 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 1 265 405 743 (Одного миллиарда двухсот шестидесяти пяти миллионов четырехсот пяти тысяч семьсот сорока трех) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 193 027 994 (Ста девяноста трех миллионов двадцати семи тысяч девятьсот девяноста четырех) рублей 84 копеек.

11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 11.03.2013 № 04/13 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, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет и цена:

1. Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции:

«5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 1 072 377 749 (Один миллиард семьдесят два миллиона триста семьдесят семь тысяч семьсот сорок девять) рублей 11 копеек, кроме того, НДС в размере 193 027 994 (Сто девяноста три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 84 копейки. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 265 405 743 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов четыреста пять тысяч семьсот сорок три) рубля 95 копеек.

Цена Договора на первый календарный год, определяемая на

основании Обоснования объемов и стоимости работ (приложение 1.1 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) составляет 384 524 974 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 30 копеек, кроме того, НДС в размере 69 214 495 (Шестьдесят девять миллионов двести четырнадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 37 копеек. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 453 739 469 (Четыреста пятьдесят три миллиона семьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 67 копеек.

Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложения 1.1.2014, 1.2.1.2014 и 1.2.2.2014) составляет 211 609 689 (Двести одиннадцать миллионов шестьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 07 копеек, кроме того, НДС в размере 38 089 744 (Тридцать восемь миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 03 копейки. Итого с НДС цена Договора на 2014 календарный год составляет 249 699 433 (Двести сорок девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать три) рубля 10 копеек.

Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.24 и 4.3.7 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году».

2. Приложение 1 к Договору «Обоснование объемов и стоимости работ по годам» изложить в редакции приложения 4 к настоящему протоколу.

3. Приложение 1.1.2014 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию Объектов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему протоколу.

4. Приложение 2.2014 к Договору «График выполнения работ» изложить в редакции приложения 6 к настоящему протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения, 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, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

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

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и 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 разработке нормативно-технической документации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке нормативно-технической документации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 179 277 (Два миллиона сто семьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 332 432 (Триста тридцать две тысячи четыреста тридцать два) рубля 10 копеек.

12.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке нормативно-технической документации (далее – Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 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 и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте» (далее – Работы).

Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение 7 к настоящему протоколу). Календарный план-график выполнения Работ согласован Сторонами (приложение 8 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 2 179 277 (Два миллиона сто семьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 332 432 (Триста тридцать две тысячи четыреста тридцать два) рубля 10 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 21.07.2014;

Окончание выполнения работ: 31.08.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 21.07.2014.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

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

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

Вопрос:

13. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

Решение:

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

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 11 к Агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 21.11.2008 между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 21.11.2008 между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды № 22-07/12 от

19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 870 533 (Восемьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать три) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 132 793 (Сто тридцать две тысячи семьсот девяносто три) рубля 21 копейка в месяц. Общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 (далее – Договор):

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения площадью 1710,9 кв. м (далее – Имущество) в зданиях Бытового корпуса, инв. № 9560, расположенном по адресу: г.Хабаровск, ул.Целинная, 3, принадлежащих Арендодателю на праве собственности, для целей размещения персонала и имущества Арендатора».

2. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«Арендная плата в месяц приведена в Приложении № 1 и составляет 737 740 (Семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 08 коп., кроме того, уплачивается НДС (18%) 132 793 (Сто тридцать две тысячи семьсот девяносто три) рубля 21 коп. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Итого арендная плата в месяц с учетом НДС (18%) составляет 870 533 (Восемьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать три) рубля 29 копеек.

При изменении ставки НДС сумма НДС изменяется без дополнительного согласования Сторон».

3. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 9 к настоящему протоколу).

4. Возврат имущества осуществить по акту приема-передачи согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 10 к настоящему протоколу).

5. Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению (приложение 11 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие с 01.06.2014.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и 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 дополнительного соглашения № 3 к договору аренды №22-07/16 от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды № 22-07/16 от 03.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 245 (Шестнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 2 478 (Две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 14 копеек в месяц, при этом общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды № 22-07/16 от 03.07.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды № 22-07/16 от 03.07.2012 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» (Арендодатель);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).

Предмет и цена:

1. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«Объектами по настоящему Договору являются:

- нежилые помещения общей площадью 75,50 кв. м в здании гаража инв. № 10:000:005400650:0127:00000 литер А 1, этажность 1, расположенном по адресу: Амурская область, Магдагачинский район, поселок Тыгда, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Схемы расположения объектов указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору».

2. Изложить пункт 3.3.1 Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц приведена в Приложении № 1 и составляет 13 767 (Тринадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 42 копейки, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 2 478 (две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 14 копеек в соответствии с действующим законодательством РФ. Итого арендная плата в месяц с учетом НДС составляет 16 245 (Шестнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 56 копеек.

При изменении ставки НДС сумма НДС изменяется без дополнительного согласования Сторонами».

3. Приложение №1 к Договору изложить в редакции приложения 12 к настоящему протоколу.

4. Возврат имущества осуществить по акту приема-передачи согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

5. Приложение № 3 к Договору изложить в редакции приложения 14 к настоящему протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2014.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и 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 аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 99 239 (Девяносто девять тысяч двести тридцать девять) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 15 138 (Пятнадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 25 копеек в месяц, но не более 1 091 635 (Одного миллиона девяноста одной тысячи шестисот тридцати пяти) рублей 93 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 166 520 (Ста шестидесяти шести тысяч пятисот двадцати) рублей 75 копеек за период с 06.06.2014 по 05.05.2015, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества не должна превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны Договора:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель).

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество (далее - Объект): нежилые помещения, общей площадью 59,9 кв.м., находящиеся в производственном здании общей площадью 127,2 кв.м. по адресу: Россия, г.Тверь, Заволжский район, ул.Георгия Димитрова, д. 68, в том числе:

- нежилое помещение №1 общей площадью 11,3 кв. м.;
- нежилое помещение № 2 общей площадью 12,3 кв. м.;
- нежилое помещение № 3 общей площадью 18,6 кв. м.;
- нежилое помещение № 4 общей площадью 17,7 кв. м.

Состав и характеристики Объекта определены в приложении 15 к настоящему протоколу.

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

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору определена в п.16.1 настоящего протокола.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 06.06.2014, и действует по 05.05.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

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

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

Вопрос:

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

Решение:

17.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из фиксированной и переменной частей и составляет их совокупность, при этом:

а) величина фиксированной части арендной платы - 1 227 157 (Один миллион двести двадцать семь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 70 копеек в

месяц, в том числе НДС (18%) в размере 187 193 (Сто восемьдесят семь тысяч сто девяносто три) рублей 55 копеек;

величина фиксированной части арендной платы по договору за 11 месяцев составляет 13 498 734 (Тринадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 059 129 (Два миллиона пятьдесят девять тысяч сто двадцать девять) рублей 03 копейки.

б) величина переменной части арендной платы:

- в размере понесенных ОАО «ФСК ЕЭС» расходов на оплату услуг (в соответствии с п.п. 4.4.1. – 4.4.2. и п.п. 4.4.4. - 4.4.8. договора аренды имущества, являющегося приложением 16 к настоящему протоколу) пропорционально переданной в аренду площади;

- стоимость фактически оказанных услуг, указанных в п.п. 4.4.3. и п.п. 4.4.9. договора аренды имущества.

Общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор).

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество:

1. Нежилые помещения общей площадью 777,54 кв.м., расположенные на 2 и 5 этажах в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 1 к Договору;

2. Нежилые помещения общей площадью 379,56 кв.м., находящиеся в совместном пользовании Сторон Договора, расположенные на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в Приложении № 1 к Договору;

3. Парковочное место общей площадью 20,00 кв.м., расположенное на 1 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008);

4. Парковочные места в количестве 3 единиц расположенные на Плоскостным сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415).

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору определена в п.17.1 настоящего протокола.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27.01.2014.

Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

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

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

Вопрос:

18. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить, что цена агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет стоимость работ, поручаемых ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «МРСК Северного Кавказа», в размере 49 520 163 (Сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 553 923 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 20 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в замере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

18.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Принципал).

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Принципала, организацию выполнения работ по реконструкции линейных объектов (далее - Объекты), являющихся собственностью Принципала, в том числе работ по возмещению собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных

участков или ухудшением качества земель в результате реконструкции объектов, а так же комплекса работ по актуализации правовой и кадастровой документации по реконструированным объектам в органах кадастрового учета и органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией и сводной ведомостью стоимости выполнения работ (приложение 17 к настоящему протоколу), разработанной Агентом и согласованной Принципалом, на объектах Принципала поименованных в приложении 18 к настоящему протоколу.

Цена Договора:

Цена Договора определена в п.17.1 настоящего протокола.

Срок действия Договора:

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

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

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

Вопрос:

19. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Решение:

19.1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

19.2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

19.3. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно приложениям 20 - 24 к настоящему протоколу.

19.4. Поручить Председателю Правления Общества обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий

на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п.19.3 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте протокола).

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, Г.А.Нозадзе (5 голосов)

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко, А.Е.Муров, Н.Г.Шульгинов (3 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - С.Н.Мироносецкий, Д.В.Федоров, С.И.Шматко (3 голоса)

Решение не принято.

Вопрос:

20. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Мазо Леонида Владимировича;
- Седунова Валерия Николаевича;
- Шукшина Владимира Семеновича.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

21. Об избрании членов Правления Общества.

Решение:

21.1. Избрать членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Васильева Александра Васильевича - Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Зарагацкого Александра Аркадьевича - Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Позднякова Николая Игоревича – Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

21.2. Согласовать совмещение:

- Зарагацким Александром Аркадьевичем должностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;

- Поздняковым Николаем Игоревичем должностей члена Правления, Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью генерального директора, члена Советов директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос:

22. О совмещении Председателем Правления и членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

Согласовать совмещение:

- Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети»;

- Казаченковым Андреем Валентиновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «НПФ электроэнергетики»;

- Диким Владимиром Петровичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «Мобильные ГТЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «ДЭСП»;

- Шишкиным Дмитрием Львовичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Директора по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС» и члена Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО».

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Особые мнения А.Е.Мурова, С.И.Шматко и Н.Г.Шульгинова прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров