

ПРОТОКОЛ №238
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 ноября 2014 года.

Дата составления протокола: 27 ноября 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. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2014 года.

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 22-07/13 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

5. Об одобрении договора на выполнение работ по оценке состояния стоек и фундаментов опор ВЛ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2» (с протоколом разногласий), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 7 от 18.02.2014 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 01.04.2008 № 106/08 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 31.03.2014 к договору аренды помещений № 1986/С от 23.05.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на выполнение комплекса работ (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по расширению систем связи на подстанциях 330 и 220 кВ в рамках титула «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильича в г. С.-Петербурге» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2014 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2014 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Вопрос:

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 22-07/13 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды № 22-07/13 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 230 668 (Двести тридцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 35 186 (Тридцать пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 70 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды № 22-07/13 от 19.04.2012 не должна составлять или превышать 2 (Два) процента

балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 22-07/13 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).

Предмет и цена:

Внесение изменений в Договор аренды недвижимого имущества № 22-07/13 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор):

1. Изложить пункт 1.1. раздела 1 Договора в следующей редакции: «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения площадью 503,92 кв.м (далее – Имущество) в зданиях, принадлежащих Арендодателю на праве собственности, для целей размещения персонала и имущества Арендатора.

2. Изложить пункт 2.1. раздела 2 Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц приведена в Приложении № 1 и составляет 195 481,63 рублей (Сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 63 коп.), кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 35 186,70 рублей (Тридцать пять тысяч сто восемьдесят шесть рублей 70 коп.) в соответствии с действующим законодательством РФ. Итого арендная плата в месяц с учетом НДС составляет 230 668,33 рублей (Двести тридцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 33 коп.)».

3. Изложить пункт 12 Договора в следующей редакции:

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель	Арендатор
ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»– Хабаровское ПМЭС 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 3 ИНН/КПП 4716016979/272402001 Банковские реквизиты: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»– Хабаровское ПМЭС р/с 40702810300200000269 в Хабаровском филиале ОАО «Альфа-Банк» г. Хабаровск к/с 30101810800000000770 БИК 040813770	Юридический адрес: 142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, дом 1, строение 1 Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СРБ 680032, г.Хабаровск, ул.Целинная, д.3 ИНН/КПП 7705825187/272443001 Банковские реквизиты: р/с 40702810970000012706 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск К/с 30101810600000000608 БИК 040813608

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

2. Возврат имущества осуществить по акту приема-передачи согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 3 к настоящему протоколу).

3. Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению (приложение 4 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

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

Вопрос:

3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 73 683 (Семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 11 239 (Одиннадцать тысяч двести тридцать девять рублей) 81 копейка в месяц. В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), и иные услуги, связанные с эксплуатацией имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость арендной платы не включены.

Размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 за 11 месяцев составляет 810 515 (Восемьсот десять тысяч пятьсот пятнадцать рублей) 20 копеек, в том числе НДС (18%).

При этом общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды № 9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 не должен составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества №9/2014/СЭ/9/ООЭЗиС-2014 (далее - Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «МРСК Урала» (Арендодатель).

Предмет Договора:

Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора следующее недвижимое имущество общей площадью 203,48 кв.м., указанное в приложениях 5, 6 к настоящему протоколу:

- часть помещения в здании управления ЗЭС с пристроем на 1 этаже, литер К, К1, площадью 6,00 кв.м., находящаяся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7;

- часть помещения в здании управления ЗЭС с пристроем на 1 этаже, литер К, К1, площадью 12,00 кв.м., находящаяся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7;

- помещения в здании синхронных компенсаторов с пристроями на 1 этаже, литер Д, Д1, Д2, Д3, площадью 185,48 кв.м., находящиеся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7.

Цена Договора:

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

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 11 месяцев.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при условии, если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

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

Вопрос:

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

Решение:

4.1. Определить, что величина арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 831 (Восемьсот тридцать один) рубль 40 копеек в квартал.

Величина арендной платы по договору субаренды земельного участка за 11 месяцев составляет 20 023 (Двадцать тысяч двадцать три) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере – 3 054 (Три тысячи пятьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Общий размер арендной платы за весь срок действия договора субаренды земельного участка не должен составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны по Договору:

ОАО «МОЭСК» (Арендатор);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендатор).

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи (приложение 7 к настоящему протоколу) во временное владение и пользование за плату часть земельного участка с кадастровым № 50:20:0071002:108, площадью 386 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Голицыно, Молодежный проезд, вл.6 (приложение 8 к настоящему протоколу) (далее - Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по окончании действия настоящего договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа).

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору определена в п. 4.1 настоящего протокола.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01.10.2014 года и действует в течение 11 месяцев.

В случае, если Субарендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендатора, Договор считается возобновленным на тех же условиях на срок, не превышающий срока действия Договора № 4793 от 03.05.2012.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании не принимают участие: О.М.Бударгин, не являющийся независимым директором и являющийся заинтересованным в совершении сделки; А.Е.Муров, не являющийся независимым директором; а также А.А.Демин и В.М.Кравченко, являющиеся заинтересованными директорами.

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

Вопрос:

5. Об одобрении договора на выполнение работ по оценке состояния стоек и фундаментов опор ВЛ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по оценке состояния стоек и фундаментов опор ВЛ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 246 769 (Восемнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 2 783 405 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста пять) рублей 52 копейки.

5.2. Одобрить договор на выполнение работ по оценке состояния стоек и фундаментов опор ВЛ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по оценке состояния стоек и фундаментов опор ВЛ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока (далее - Работы) в соответствии с техническими заданиями Заказчика (приложение 9 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 18 246 769 (Восемнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 2 783 405 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста пять) рублей 52 копейки.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ по Договору – 30.04.2014;

Завершение выполнения работ по Договору – 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 30.04.2014.

«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)

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

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

Вопрос:

6. Об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2» (с протоколом разногласий), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2» (с протоколом разногласий), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 295 592 (Двести девяносто пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 45 090 (Сорок пять тысяч девяносто) рублей 35 копеек.

6.2. Одобрить договор на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2» (приложение 10 к настоящему протоколу) с протоколом разногласий (приложение 11 к настоящему протоколу) (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «ОГК-2» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (приложение 11 к приложению 10 к настоящему протоколу) выполнить следующие работы: Оперативное обслуживание ячейки № 6 (ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская), установленной в ОРУ 330 кВ филиала ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС и ячейки № 14 (Р-110), установленной в ОРУ-110 кВ филиала ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 295 592 (Двести девяносто пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 45 090 (Сорок пять тысяч девяносто) рублей 35 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: 01.01.2014.

Окончание выполнения работ: 31.12.2014

Срок действия Договора:

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 года.

«ЗА» - А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе,
С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (6 голосов)
«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

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

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

Вопрос:

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 7 от 18.02.2014 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 7 от 18.02.2014 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет совокупность цен услуг в месяц, указанных:

- в Бланке заказа на услугу № 1-3 (приложение 12 к настоящему протоколу):

Наименование услуги	руб.
Абонентская плата за телефонный номер в коде АВС	14 131,20
Абонентская плата за цифровой многоканальный номер	29 306,88
Абонентская плата за внутренний телефонный номер	4 896,00
Предоставление соединительной линии к телефонной сети ЕЦССЭ	4 795,20
Итого	53 129,28
Итого с НДС	62 692,55

- в Бланке заказа на услугу № 2-1 (приложение 13 к настоящему протоколу):

Наименование услуги	руб.
Телефонный поток Е1 на местного оператора связи	15 840,00
Предоставление порта Е1 для подключения УАТС клиента	47 918,40
Итого	63 758,40
Итого с НДС	75 234,91

но не более 1 655 129 (Одного миллиона шестисот пятидесяти пяти тысяч ста двадцати девяти) рублей 52 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 252 477 (Двухсот пятидесяти двух тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 38 копеек за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 от 18.02.2014 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Клиент);

ОАО «МУС Энергетики» (Оператор).

Предмет, цена и иные условия Дополнительного соглашения:

На основании решения Комитета по повышению эффективности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.12.2013 № 3), согласно которому определены целевые показатели сокращения расходов в области связи и ИТ на 2014 год, Стороны договорились с 01 января 2014 года:

1. Ввести в действие в новой редакции:

Приложение № 1.3 «Бланк заказа на услугу № 1-3» (приложение 12 к настоящему протоколу).

Приложение № 2.1 «Бланк заказа на услугу № 2-1» (приложение 13 к настоящему протоколу).

2. Считать утратившими силу в прежней редакции:

Приложение № 1.2 «Бланк заказа на услугу № 1-2».

Приложение № 2 «Бланк заказа на услугу № 2».

Цена услуг по Дополнительному соглашению определена в п.7.1 настоящего протокола.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

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

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

Вопрос:

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 8 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не изменяет цену услуг по договору № 96/09 от 01.03.2009, цена услуг не определяется.

8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 8 к договору № 96/09 от 01.03.2009 об оказании услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Клиент);

ОАО «МУС Энергетики» (Оператор).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

В целях уточнения телефонных номеров предоставленных в пользование, а также параметров услуги, Стороны договорились с 01 января 2014 года:

1.1. Ввести в действие в новой редакции:

Приложение № 1.4 «Бланк заказа на услугу № 1-4» (приложение 14 к настоящему протоколу).

1.2. Считать утратившим силу в прежней редакции:

Приложение № 1.3 «Бланк заказа на услугу № 1-3» (приложение 12 к настоящему протоколу).

Цена услуг по Дополнительному соглашению к договору № 96/09 от 01.03.2009 не определяется.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

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

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

Вопрос:

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 01.04.2008 № 106/08 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 01.04.2008 № 106/08 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 28 948 (Двадцать восемь тысяч девятьсот

сорок восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 415 (Четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 91 копейка в месяц.

Общая цена услуг за весь срок действия договора от 01.04.2008 № 106/08 не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 01.04.2008 № 106/08 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 о нижеследующем:

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 15 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 Центрального 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) и стоимостью единицы услуг (приложение № 1.2), составляет 28 948 (Двадцать восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 415 (Четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 91 копейка, 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» - М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, С.Н.Мироносецкий, Г.А.Нозадзе, Д.В.Федоров, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

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

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

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

Вопрос:

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 31.03.2014 к договору аренды помещений № 1986/С от 23.05.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 от 31.03.2014 к договору аренды помещений № 1986/С от 23.05.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 731 340 (Семьсот тридцать одна тысяча триста сорок) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 111 560 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 42 копейки в месяц, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора аренды помещений № 1986/С от 23.05.2012 не должна превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2014 к договору аренды помещений № 1986/С от 23.05.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель),

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).

Предмет и цена:

1. Стороны пришли к соглашению изменить состав арендуемого имущества (нежилых помещений) по договору аренды помещений № 1986/С от 23.05.2012 (далее - Договор), а именно:

Арендатор 01.04.2014 возвращает Арендодателю из временного владения и пользования (аренды) часть площадей нежилых помещений по Договору:

- 38,4 кв.м. на четвертом этаже административного здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 9, лит. А.;

- 323,04 кв.м. на пятом этаже административного здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 9, лит. А.

2. Возврат и приемка площадей осуществляется Сторонами по Акту приема-передачи (приложение 16 к настоящему протоколу).

3. В связи с изменением состава арендуемого имущества, Стороны с 01.04.2014 года вносят изменения в пункты 1.1., 3.1. и Приложение № 2 к Договору, которые излагаются в следующей редакции:

«1.1. По условиям Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование и владение (аренду) недвижимое имущество – нежилые помещения общей площадью 561,86 кв.м., расположенные на 4 и 5 этажах здания (90 кв.м. и 471,86 кв.м.

соответственно), находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 9, лит.А (далее - Помещения), согласно прилагаемым поэтажным планам (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Арендатор обязуется принять данные помещения во временное пользование и владение и уплачивать арендную плату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.»;

«3.1. Ежемесячная оплата за использование Помещений и предоставление услуг по п. 3.6. Договора составит 619 780,12 (Шестьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 12 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 111 560,42 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 42 копейки. Всего с НДС ежемесячная плата составит 731 340,54 (Семьсот тридцать одна тысяча триста сорок) рублей 54 копейки.

4. Изложить ст. 9 Договора «Антикоррупционная политика» в следующей редакции:

«9.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендодателя и Арендатора).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендодателя и Арендатора), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Арендодателя и/или Арендатора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Арендодатель и/или Арендатор обязуется

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендодатель и/или Арендатор имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Арендодатель и/или Арендатор обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи Арендодателем и/или Арендатором, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 9.1. Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.»

5. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 17 к настоящему протоколу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

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

Вопрос:

11. Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и

Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 055 571 (Одного миллиона пятидесяти пяти тысяч пятисот семидесяти одного) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 161 019 (Ста шестидесяти одной тысячи девятнадцати) рублей 36 копеек.

Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с учетом его пролонгаций 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 договор на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС (далее - Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), установленных на ПС 220 кВ «Ленинская», ПС 220 кВ «Яснополянская», ПС 220 кВ «Шипово», ПС 220 кВ «Химическая», ПС 220 кВ «Бегичево», ПС 220 кВ «Люторици», ПС 220 кВ «Северная», ПС 220 кВ «Звезда» и Черепетской ГРЭС, принадлежащего Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (приложения 18, 19 к настоящему протоколу) и действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования (приложение 20 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг, согласованной Сторонами в приложении 20 к настоящему протоколу.

Качество и порядок оказания услуг по Договору определяется Соглашением о гарантии качества услуги (приложение 21 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 1 055 571 (Одного миллиона пятидесяти пяти тысяч пятисот семидесяти одного) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 161 019 (Ста шестидесяти одной

тысячи девятнадцати) рублей 36 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг – 01.01.2014.

Окончание оказания услуг – 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2014.

Если за 30 дней до истечения срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не заявила о прекращении Договора, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика.

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

«ПРОТИВ» - нет

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

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

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

Вопрос:

12. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 23 364 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 3 564 (Три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек в месяц. Общая стоимость работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ составляет 280 368 (Двести восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 42 768 (Сорок две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

12.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ (далее - Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ПС 220 кВ «Электрон», ПС 220 кВ «Литейная», принадлежащего Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (приложение 22 к настоящему протоколу) и действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования (приложение 23 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Цена Договора:

Цена работ по Договору определена в п. 12.1. настоящего протокола.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 01.01.2014.

Окончание выполнения работ – 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2014.

«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)

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

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

Вопрос:

13. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 23 267 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 3 549 (Три тысячи пятьсот сорок девять) рублей 24 копейки в месяц. Общая цена работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ составляет 279 206 (Двести семьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 42 590 (Сорок две тысячи пятьсот девяносто) рублей 88 копеек.

13.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ (далее – Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на

следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования СДТУ Рязанского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС и устранению технологических нарушений на оборудовании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), принадлежащего Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (приложения 24, 25 к настоящему протоколу) и действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования (приложение 26 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору определена в п. 13.1. настоящего протокола.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 01.01.2014.

Окончание выполнения работ – 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2014.

«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)

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

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

Вопрос:

14. Об одобрении договора на выполнение комплекса работ (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по расширению систем связи на подстанциях 330 и 220 кВ в рамках титула «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильича в г. С.-Петербурге» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по расширению систем связи на ПС 330 кВ Завод Ильич и смежных объектов МЭС Северо-Запада в рамках титула «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильича в г. С.-Петербурге» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 80 300 000 (Восьмидесяти миллионов

трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 12 249 152 (Двенадцати миллионов двухсот сорока девяти тысяч ста пятидесяти двух) рублей 54 копеек.

14.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по расширению систем связи на подстанциях 330 и 220 кВ в рамках титула «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильича в г. С.-Петербурге» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Подрядчик).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по расширению системы связи на ПС 330 кВ Завод Ильич и смежных объектов МЭС Северо-Запада:

- ПС 330 кВ Волхов-Северная;
 - ПС 220 кВ Парголово;
 - ПС 220 кВ Приморская;
 - ПС 220 кВ Полупроводники;
 - ПС 220 кВ Проспект Испытателей;
 - ПС 330 кВ Восточная;
 - УС МЭС Северо-Запада;
 - ЦУС МЭС Северо-Запада;
 - ТЭЦ-21;
 - Строительство ЛКС ВОЛС на участке ПС 220 кВ Чесменская – ТЭЦ-15 (в кабельной канализации)
- в составе:
- Разработка рабочей документации;
 - Поставка оборудования и материалов ЦСПИ ВОЛС;
 - Поставка и ввод в работу системы управления оборудованием ЦСПИ ВОЛС (СУ).
 - Строительно-монтажные, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, включая:
 - приспособление помещений для установки оборудования ЦСПИ, проверка и обеспечение требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки;
 - подключение существующего оборудования Заказчика к оборудованию ЦСПИ;
 - паспортизацию канальных ресурсов и оптических волокон;
 - организацию линейно-кабельных сооружений, включая монтаж оптических кроссов;
 - подключение существующего оборудования Заказчика к оборудованию ЦСПИ.
 - Приемно-сдаточные испытания совместно с подключенным оборудованием Заказчика;
 - Организация обучения специалистов;
 - Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
 - Поставка КИП и ЗИП;
 - Установка сплит-системы в помещении связи ПС 330 кВ Завод Ильич;

- Поставка ВОК, линейной арматуры, оптических муфт и оптических кроссов,

и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 27 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 28 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет не более 80 300 000 (Восьмидесяти миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 12 249 152 (Двенадцати миллионов двухсот сорока девяти тысяч ста пятидесяти двух) рублей 54 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 28 к настоящему протоколу).

Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 30.09.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров