

ПРОТОКОЛ №230
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 сентября 2014 года.

Дата составления протокола: 03 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 договора на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении соглашения о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года.

4. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. 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 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

15. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

18. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении дополнительного соглашения от 25.01.2013 к долгосрочному договору № 171967 от 09.09.2011 на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хендэ Электросистемы».

Вопрос:

1. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 444 800 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 220 393 (Двести двадцать тысяч триста девяносто три) рубля 22 копейки.

1.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 1 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 1 444 800 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 220 393 (Двести двадцать тысяч триста девяносто три) рубля 22 копейки.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 01.07.2014;

Завершение выполнения работ – 30.09.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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:

2. Об одобрении соглашения о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, не определять.

2.2. Одобрить соглашение о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 (далее - Соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «МОЭСК» (Арендатор).

Предмет Соглашения:

Расторгнуть с 01.02.2014 договор № АО-2-10/539М от 01.11.2010.

Цена Соглашения:

Соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014.

«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, являющийся заинтересованным в совершении сделки и не являющийся независимым директором; А.Е.Муров, не являющийся независимым директором; А.А.Демин и В.М.Кравченко, являющиеся заинтересованными директорами.

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

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года (в части инвестиционной программы одобрить исключительно фактические параметры финансирования) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

«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:

4. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 374 369 (Триста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18 %) - в размере 57 107 (Пятьдесят семь тысяч сто семь) рублей 20 копеек.

4.2. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик);

ОАО «МРСК Центра» (Заказчик).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика (филиалы ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», «Костромаэнерго», «Тверьэнерго»), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Исполнителя (приложение 3 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 374 369 (Триста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере 57 107 (Пятьдесят семь тысяч сто семь) рублей 20 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 26.11.2013.

Окончание выполнения работ – 30.12.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 26.11.2013.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (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. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 224 642 445 (Трех миллиардов двухсот двадцати четырех миллионов шестисот сорока двух тысяч четырехсот сорока пяти) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 491 894 610 (Четырехсот девяноста одного миллиона восьмисот девяноста четырех тысяч шестисот десяти) рублей 29 копеек.

5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 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» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет, цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 3 224 642 445 (Трех миллиардов двухсот двадцати четырех миллионов шестисот сорока двух тысяч четырехсот сорока пяти) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 491 894 610 (Четырехсот девяноста одного миллиона восьмисот девяноста четырех тысяч шестисот десяти) рублей 29 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 15.02.2013 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:

6. 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 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 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 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает в себя стоимость работ и стоимость агентского вознаграждения за 2013 год и составляет не более 507 401 739 (Пятисот семи миллионов четырехсот одной тысячи семисот тридцати девяти) рублей 71 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 77 400 265 (Семидесяти семи миллионов четырехсот тысяч двухсот шестидесяти пяти) рублей 38 копеек, при этом цена агентского договора № 29/08-АД от 21.11.2008 с учетом дополнительных соглашений № 1-11, составляет не более 1 396 400 554 (Одного миллиарда трехсот девяноста шести миллионов четырехсот тысяч пятисот пятидесяти четырех) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 213 010 254 (Двухсот тринадцати миллионов десяти тысяч двухсот пятидесяти четырех) рублей 13 копеек.

6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 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 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена Дополнительного соглашения определена в п. 6.1 настоящего протокола.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.

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

«ПРОТИВ» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (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:

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

Решение:

7.1. Определить цену работ по договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 916 284 (Шестнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 2 580 450 рублей (Два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей 10 копеек.

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

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по замене загрязнённых стеклянных изоляторов на ВЛ 330 кВ ВЛ-416 Восточная – Выборгская I цепь, ВЛ 330 кВ Л-417 Восточная-Северо-Западная ТЭЦ, ВЛ 330 кВ Л-421 Восточная-Выборгская и на ВЛ 330 кВ Л-422 Восточная-Северная в местах пересечения с КАД и другими автомобильными дорогами (далее - Работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Смете (приложение 6 к настоящему протоколу) и Техническим заданием (приложение 7 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 16 916 284 (Шестнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 580 450 (Два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят рублей) 10 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало работ – 01.07.2014.

Окончание работ – 30.09.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - С.Н.Мироносецкий (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:

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена работ по договору № 06/13 от 18.02.2013 не изменяется, цену работ с учётом дополнительного соглашения №3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 не определять.

8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 5. договора п. 5.14. в следующей редакции:

«5.14. Фактическая стоимость работ определяется Сторонами в соответствии с Методикой по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО, применимой в соответствующем финансовом периоде».

2. Изложить приложения 1, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 6б, 6г к договору в редакции приложений 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему протоколу соответственно.

Цена Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет цены работ по договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (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:

9. О деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2, 3 и 4 кварталы 2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 2 квартал 2014 года (приложения 15-17 к настоящему протоколу).

9.2. Принять к сведению план заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2014 года (приложение 18 к настоящему протоколу).

9.3. Поручить менеджменту ОАО «ФСК ЕЭС»:

9.3.1. при подготовке отчета о деятельности Правления Общества за последующие периоды представлять, в том числе информацию:

- о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» решений;

- об эффективности их реализации;

- о влиянии принимаемых решений на ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО.

«ЗА» - О.М.Бударгин, 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 (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С.Быстров (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 161 613 747 (Ста шестьдесят одного миллиона шестисот тринадцати тысяч семисот сорока семи) рублей 24 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 24 652 944 (Двадцати четырех миллионов шестисот пятидесяти двух тысяч девятисот сорока четырех) рублей 50 копеек.

При этом общая цена услуг за весь срок действия договора № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи (далее - Договор):

1. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Предельная цена по Договору в целом составляет 161 613 747 руб. (Сто шестьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% в размере 24 652 944 руб. (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек».

2. Изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции: «Стоимость услуг в месяц в 2013 году составляет 4 289 192 (Четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч сто девяносто два) рубля 29 копеек, кроме того НДС 18% - 772 054 (Семьсот семьдесят две тысячи пятьдесят четыре) рубля 61 копейка. Стоимость услуг в месяц в 2014 году составляет 3 919 536 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 66 копеек, кроме того НДС 18% - 705 516 (Семьсот пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 60 копеек. Стоимость услуг в месяц в 2015 году составляет 3 919 536 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот

тридцать шесть) рублей 66 копеек, кроме того НДС 18% - 705 516 (Семьсот пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 60 копеек».

3. Изложить пункт 2.2 Приложения № 1 к Договору (Локальная смета (на 2014 год) в редакции приложения 19 к настоящему протоколу (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013).

4. Изложить пункт 2.3 Приложения № 1 к Договору (Локальная смета (на 2015 год)) в редакции приложения 20 к настоящему протоколу (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

«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.

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

Вопрос:

11. Об одобрении договора № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену работ по договору № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 553 036 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 389 446 (Триста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 23 копейки.

11.2. Одобрить договор № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному ремонту порталов ОРУ ПС 330 кВ Мончегорск филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 21 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 2 553 036 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 389 446 (Триста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 23 копейки.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 14.05.2014.

Завершение выполнения работ – 30.09.2014.

Срок действия Договора:

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 14.05.2014.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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:

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену работ по договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 821 831 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 277 906 (Двести семьдесят семь тысяч девятьсот шесть) рублей 50 копеек.

12.2. Одобрить договор подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по замене грозозащитного троса на ВЛ 330 кВ Ленинградская-Чудово (далее - Работы) по адресу Ленинградская область, Тосненский район (Ушаки) ВЛ330кВ Л-352 Ленинградская – Чудово, участок опор №№ 163- 183 длиной 7, 98 км. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Смете (приложение 22 к настоящему протоколу) и Техническому заданию (приложение 23 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 1 821 831 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 277 906 (Двести семьдесят семь тысяч девятьсот шесть рублей) 50 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало работ – 29.04.2014.

Окончание работ – 30.06.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 29.04.2014.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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:

13. Об одобрении договора № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену услуг по договору № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 490 737 (Четырехсот девяноста тысяч семисот тридцати семи) рублей

23 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 74 858 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 22 копейки.

13.2. Одобрить договор № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в соответствии с условиями Договора и на основании Заказов, а Заказчик принимает и оплачивает услуги связи Исполнителю.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 490 737 (Четырехсот девяносто тысяч семисот тридцати семи) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 74 858 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 22 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует до 31 декабря 2013 года, а в части обязательств по оплате – до полного его исполнения.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.12.2013;

Окончание оказания услуг: 31.12.2013.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В.Федоров (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:

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

Решение:

14.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 119 893 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 323 373 (Триста двадцать три тысячи триста семьдесят три) рубля 60 копеек.

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

Стороны Договора:

ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор).

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 24 к настоящему протоколу недвижимое имущество (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в надлежащем состоянии.

Цена Договора:

Согласно п. 14.1 настоящего протокола.

Срок аренды имущества по Договору:

С 01.05.2014 по 31.03.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.03.2015.

«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» - В.М.Кравченко (1 голос)

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:

15. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

15.1. Утвердить «Экологическую политику ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (приложение 25 к настоящему протоколу).

15.2. Считать утратившими силу пункты 9.1.2, 9.1.3 и 9.1.4 решения Совета директоров от 28.06.2012 по вопросу «О порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ФСК ЕЭС», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке и заверению» (протокол заседания от 02.07.2012 № 166).

15.3. Утвердить следующий порядок внедрения добровольных механизмов экологической ответственности Общества:

15.3.1. Внедрение и сертификация на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 в 2014 году системы экологического менеджмента в

филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока;

15.3.2. Заключение в 2015 году договоров на внедрение и сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 системы экологического менеджмента в ОАО «ФСК ЕЭС» по результатам закупочных процедур с возможностью пролонгации договора на три года;

15.3.3. Проведение надзорных, ресертификационных аудитов системы экологического менеджмента в последующий период в соответствии с условиями сертификации.

15.4. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурову в срок до 01.07.2015 обеспечить разработку и утверждение Программы реализации экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети».

«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:

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 344 437 (Один миллион триста сорок четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 205 083 (Двести пять тысяч восемьдесят три) рубля 64 копейки в месяц, но не более 32 266 492 (Тридцати двух миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч четырехсот девяноста двух) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 922 007 (Четырех миллионов девятисот двадцати двух тысяч семи) рублей 34 копеек за период с 01.01.2014 по 31.12.2015.

16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель).

Предмет и цена:

1. Стоимость услуг за отчетный период - календарный месяц - по Договору составит 1 344 437 (Один миллион триста сорок четыре тысячи четыреста тридцать семь рублей) 19 копеек, в том числе НДС 18% - 205 083

(Двести пять тысяч восемьдесят три рубля) 64 копейки.

2. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции приложения 26 к настоящему протоколу.

3. Изложить Приложение № 2/2 к Договору в редакции приложения 27 к настоящему протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.

«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.

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

Вопрос:

17. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

17.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное предприятие магистральных электрических сетей (приложение 28 к настоящему протоколу).

17.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное предприятие магистральных электрических сетей (приложение 28 к настоящему протоколу).

«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:

18. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электrozавод», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 35 462 406 (Тридцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч четырехсот шести) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 409 519 (Пяти миллионов четырехсот девяти тысяч пятисот девятнадцати) рублей 66 копеек.

18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электrozавод» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель);

ОАО «Электrozавод» (Соисполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны Дополнительного соглашения договорились внести следующие изменения в договор № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний):

1. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Цена Договора на полный срок Договора, определяемая на основании укрупненного Многолетнего плана-графика работ (Приложение №2 к Договору), подписываемого одновременно с Договором, является приблизительной и составляет 35 462 406,66 (Тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС в размере 5 409 519,66 (Пять миллионов четыреста девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 66 копеек.

Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости Работ (Приложения №1, №1а и №1б к Договору), составляет 15 692 635 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС в размере 2 393 791 (Два миллиона триста девяносто три тысячи семьсот девяносто один) рубль 92 копейки.

Цена Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях, ежегодно заключаемых в срок до 1 декабря предшествующего года».

2. Исключить пункты 4.1.1 и 4.1.2 из текста Договора.

3. Изложить Приложения №1, №1а, №1б и №2 к Договору в редакции приложений 29, 30, 31 и 32 к настоящему протоколу.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 35 462 406 (Тридцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти двух

тысяч четырехсот шести) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 409 519 (Пяти миллионов четырехсот девяти тысяч пятисот девятнадцати) рублей 66 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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:

19. Об одобрении дополнительного соглашения от 25.01.2013 к долгосрочному договору № 171967 от 09.09.2011 на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хендэ Электросистемы».

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение от 25.01.2013 к долгосрочному договору № 171967 от 09.09.2011 на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хендэ Электросистемы» (приложение 33 к настоящему протоколу).

«ЗА» - О.М.Бударгин, М.С.Быстров, А.А.Демин, Б.Ю.Ковальчук, А.Е.Муров, Г.А.Нозадзе, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов (8 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров