

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 08 октября 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко,

Члены Совета директоров: Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, А.С.Волошин,
А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский,
Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

Не принимал участие в голосовании: Г.О.Греф.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов совета директоров.

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.
3. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки за 2006 год.
4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики».
5. О страховании гражданской ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС».
6. О внесении дополнений в Условия трудовых договоров и определения размера вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» и выплате специального премирования Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам работы за 2006 год.
7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кировэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

11. Об одобрении агентских договоров по реализации инвестиционных программ по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об одобрении агентского договора по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13 по выполнению работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» в целях обеспечения системной надежности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 27.03.2006 № 6-1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП 2006-2007 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания» в части внесения изменений в пункт 1.3 указанного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на выполнение работ по настройке оборудования ЕЦССЭ-3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «УЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору №5295 от 09.11.2006 на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергетический институт им.Г.М.Кржижановского», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора на оказание услуги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2007.141.005 от 07.02.2007 «Разработка системы объемообразующих показателей для расчетов объемов обслуживания, трудозатрат и численности персонала по видам обслуживания и объектам электрических сетей ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 31 П/РЭО от 01.01.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Алтайэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций, грозозащитных тросов для ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и линейной изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования подстанций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

29. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного электрооборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

30. Об одобрении договора на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

РЕШИЛИ:

1.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС и переименованием филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Челябинское ПМЭС в филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Южно-Уральское ПМЭС (приложение №1).

1.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией двух филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Волжского ПМЭС и Самарского ПМЭС и об изменении местонахождения Средне-Волжского ПМЭС (приложение №1).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» за 2007 год.

РЕШИЛИ:

2.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» – ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» по аудиту за 2007 год составляет - 33158000 (тридцать три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки за 2006 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»:

3.1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., членам комиссии – Байтову А.В., Морозову М.А., Габову А.В., Лелековой М.А. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2006 год;

3.1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

3.1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов);

3.1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» настоящего решения.

«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

РЕШИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «Об определении повестки дня общего Собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики»:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «НТЦ электроэнергетики» и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НТЦ электроэнергетики»;

- Об увеличении уставного капитала ОАО «НТЦ электроэнергетики» путем размещения дополнительных акций.

4.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «НТЦ электроэнергетики» и прав, предоставляемых этими акциями», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НТЦ электроэнергетики» одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 8 548 440 (восемь миллионов пятисот сорока восьми тысяч четырехсот сорока) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 274 220 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей.

- Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «НТЦ электроэнергетики» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные ст. 6 Устава ОАО «НТЦ электроэнергетики».

4.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НТЦ электроэнергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «НТЦ электроэнергетики» (приложение №2).

4.4. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «Об увеличении уставного капитала ОАО «НТЦ электроэнергетики» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Увеличить уставный капитал ОАО «НТЦ электроэнергетики» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НТЦ электроэнергетики» одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 8 548 440 (восемь миллионов пятисот сорока восьми тысяч четырехсот сорока) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 274 220 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей;

- Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Форма оплаты акций – денежные средства;

- Цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- Порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

5. О страховании гражданской ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

5.1. Внести изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.12.2006 № 38 (приложение №3).

5.2. Утвердить Программу страхования гражданской ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год (приложение №4).

«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

6. О внесении дополнений в Условия трудовых договоров и определения размера вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» и выплате специального премирования Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам работы за 2006 год.

РЕШИЛИ:

6.1. Внести изменения в пункт 4.3 Условий трудовых договоров и определения размера вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 04.04.2006 (протокол № 33), добавив после слов «...в размере» слово «до» и после слов «...(суммарно) - » слово «до». Далее по тексту. Указанное изменение учесть при определении выплаты специального премирования Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам работы за 2006 год.

6.2. Учитывая результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году:

6.2.1. На основании п.8 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2007 № 44 разрешить выплатить специальное премирование Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» за выполнение установленных заданий по прибыли и КПЭ-РОЕ по итогам 2006 года.

6.2.2. Исходя из особенностей формирования чистой прибыли в 2006 году, для расчета специального премирования Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год использовать величину чистой прибыли в размере 3 364 000 000 (три миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона)

рублей, утвержденную решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2007 (протокол № 44) для оценки рентабельности собственного капитала (ROE).

6.2.3. Определить сумму средств, направляемых на специальное премирование Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» за 2006 год, в размере 0,5% указанной в п.6.2.2 величины чистой прибыли на выплату вознаграждения для Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», для остальных Высших менеджеров (суммарно) – 1%.

«ЗА» - Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс, В.Б.Христенко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.М.Медведев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

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

РЕШИЛИ:

7.1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 471 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят один) рубль 78 копеек в месяц, в том числе НДС –18% - 2360 (две тысячи триста шестьдесят) рублей 10 копеек.

7.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества, между ОАО «Кировэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Кировэнерго» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Кировэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - ТООИР МЭС Урала и Западной Сибири Кузьмина С.А. принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения общей площадью 45,7 кв.м. по адресу: г. Киров, улица Дрелевского, 51.

Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 15 471 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят один) рубль 78 копеек, в том числе НДС –18% - 2360 (две тысячи триста шестьдесят) рублей 10 копеек.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28.12.2007, считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за месяц до окончания срока действия договора не последует

заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или внесения в него изменений. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2007.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ:

8.1. Определить цену договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 35 589 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке 18% - 6 406 (шесть тысяч четыреста шесть) рублей 09 копеек.

8.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское ПМЭС Куфельда В.Д. (Арендатор) принимает во временное владение и пользование (аренду) для размещения персонала Удмуртского РМЭС нежилое помещение общей площадью 153,9 кв.м., расположенное в здании Ижевского РЭС подразделения ЦЭС ОАО «Удмуртэнерго» на 3 этаже по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, д.105.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 35 589 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке 18% - 6 406 (шесть тысяч четыреста шесть) рублей 09 копеек. Расчет арендной платы указан в приложениях к проекту договора аренды нежилых помещений.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2007. Положения договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.02.2007.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ:

9.1. Определить цену договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 123 966 (сто двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 96 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 22 314 (двадцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 05 копеек.

9.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Удмуртэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское ПМЭС Куфельда В.Д. (Арендатор) принимает во временное владение и пользование (аренду) для размещения оборудования связи нежилые помещения общей площадью 284,69 кв.м. в том числе:

- нежилые помещения общей площадью 215,26 кв.м., расположенные в здании АПК ОАО «Удмуртэнерго» на цокольном и первом этажах по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Советская, д.30;

- нежилое помещение общей площадью 36,6 кв.м., расположенное в здании Ижевского РЭС подразделения ЦЭС ОАО «Удмуртэнерго» на 3 этаже по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, д.105;

- нежилое помещение общей площадью 32,83 кв.м., расположенное в здании ЦРЭС подразделения ЮЭС ОАО «Удмуртэнерго» на 1 этаже по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Гагарина, д.44.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 123 966 (сто двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 96 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке 18 % - 22 314 (двадцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 05 копеек. Расчет арендной платы указан в приложениях к проекту договора аренды имущества.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2007. Положения договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.02.2007.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ:

10.1. Определить цену договора аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 286 095 (двести восемьдесят шесть тысяч девяносто пять) рублей 92 копейки в месяц, в том числе НДС –18% - 43 641 (сорок три тысячи шестьсот сорок один) рубль 75 копеек.

10.2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «Бурятэнергосбыт» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Бурятэнергосбыт» (Арендодатель).

Предмет сделки: ОАО «Бурятэнергосбыт» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор) в лице директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское ПМЭС Зубарева Н.М. принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения общей площадью 450,8 кв.м. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5.

Цена сделки: размер арендной платы за месяц составляет 286 095 (двести восемьдесят шесть тысяч девяносто пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС –18% - 43 641 (сорок три тысячи шестьсот сорок один) рубль 75 копеек.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2007. Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон возникшие с 01.01.2007. Если срок договора истек и ни одна из сторон не изъявила желания его прекратить, договор считается перезаключенным на тот же срок на прежних условиях.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11. Об одобрении агентских договоров по реализации инвестиционных программ по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

11.1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.2. Одобрить заключение агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Стороны договора:

ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

11.3. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.4. Одобрить заключение агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Стороны договора:

ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

11.5. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.6. Одобрить заключение агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Стороны договора:

ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов

электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12. Об одобрении агентского договора по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

12.1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

12.2. Одобрить заключение агентского договора по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Стороны договора:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика

по реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ, в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес-единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устройчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» в соответствии с Приложением 1 к договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

13.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Стороны договора:

ОАО «Петербургские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 13/И, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства Заказчика в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13 по выполнению работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» в целях обеспечения системной надежности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

14.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13 по выполнению работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» в целях обеспечения системной надежности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13 по выполнению работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» в целях обеспечения системной надежности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору от 26.01.2007 № 2/13 устанавливается в

размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

Стороны сделки:

ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 26.01.2007 № 2/13, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по выполнению работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства Заказчика в целях обеспечения системной надежности в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 27.03.2006 № 6-1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП 2006-2007 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания» в части внесения изменений в пункт 1.3 указанного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

15.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 27.03.2006 № 6-1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП 2006-2007 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания» в части внесения изменений в пункт 1.3 указанного договора.

15.2. Определить, что оплата ОАО «Магистральная сетевая компания» выполненных ОАО «ФСК ЕЭС» работ и услуг в соответствии с пунктом 1.3 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 27.03.2006 № 6-1/1-06 АД по созданию и модернизации автоматизированной

информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС, а также по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ОАО «Магистральная сетевая компания» в целях повышения пропускной способности сети для успешного прохождения ОЗП 2006-2007 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», должна быть произведена не позднее 31 декабря 2008 года.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

16. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

16.1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 492 160 (два миллиона четыреста девяносто две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

16.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель оказывает заказчику услуги по организации сбора и обработки статистической отчетности, формированию сводных отчетов, включая технологические настройки автоматических рабочих мест и их установку в исполнительном аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» и его структурных подразделениях.

Стоимость сделки: 2 492 160 (два миллиона четыреста девяносто две тысячи сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС.

Срок оказания услуг:

Начало: 01 января 2007 года;

Окончание: 31 декабря 2007 года.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17. Об одобрении договора на выполнение работ по настройке оборудования ЕЦССЭ-3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

17.1. Определить цену договора на выполнение работ по настройке оборудования ЕЦССЭ-3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, без НДС.

17.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по настройке оборудования ЕЦССЭ-3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Московский узел связи энергетики» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по:

- настройке оборудования ЕЦССЭ-3 для организации сетевого доступа пользователей систем SAP R3, АСУД с объектов ОАО «ФСК ЕЭС» к центру обработки данных (ЦОД) ОАО «ФСК ЕЭС» в г. Москве;

- проведению централизованной из г. Москвы настройки сетевой инфраструктуры ЕЦССЭ-3, обеспечивающей работу вышеуказанных систем от рабочих мест пользователей до ЦОД.

Цена сделки: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей без НДС, кроме того НДС 18% - 378 000 (триста семьдесят восемь тысяч) рублей. Всего с НДС в текущих ценах 2 478 000 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей. Расчет стоимости работ приведен в приложении 3 к проекту договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 45 календарных дней.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18. Об одобрении договора на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «УЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

18.1. Определить цену договора на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «УЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 395808 (триста девяносто пять тысяч восемьсот восемь) рублей в год, включая НДС.

18.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «УЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Потребитель услуг);

ОАО «УЦ Энергетики» (Центр).

Предмет сделки: Договор регулирует отношения Сторон, связанные с оказанием ОАО «УЦ Энергетики» услуг по изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной цифровой подписи.

Цена сделки: 395808 (триста девяносто пять тысяч восемьсот восемь) рублей в год, включая НДС.

Срок действия договора: Договор заключается на неопределенный срок.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору №5295 от 09.11.2006 на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергетический институт им.Г.М.Кржижановского», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

19.1. Определить стоимость оказываемой услуги по дополнительному соглашению к договору от 09.11.2006 №5295 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергетический институт им.Г.М.Кржижановского» (далее - ОАО «ЭНИН»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

19.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а ОАО «ЭНИН» (Исполнитель) принимает на себя обязательство оказать услугу «Анализ тарификации и оплаты труда отдельных категорий работников производственных подразделений организаций Бизнес-единицы «Сети».

Цена сделки: стоимость оказываемой услуги по дополнительному соглашению к договору от 09.11.2006 №5295 составляет 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% - 441 000 (четыреста сорок одна тысяча) рублей. Стоимость услуги определена в соответствии с «Протоколом о договорной цене».

Дата начала оказания услуги – ноябрь 2006 года.

Дата окончания оказания услуги – июль 2007 года.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

20. Об одобрении договора на оказание услуги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

20.1. Определить стоимость оказываемой услуги по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

20.2. Одобрить заключение договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а ОАО «ЭНИН» (Исполнитель) принимает на себя обязательство оказать услугу «Расчет и анализ нормативной численности персонала филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС и ПМЭС на 01.01.2007».

Цена сделки: стоимость оказываемой услуги по договору составляет 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

Дата начала оказания услуги – август 2007 года.

Дата окончания оказания услуги – сентябрь 2007 года.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

21. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2007.141.005 от 07.02.2007 «Разработка системы объемообразующих показателей для расчетов объемов обслуживания, трудозатрат и численности персонала по видам обслуживания и объектам электрических сетей ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

21.1. Определить цену дополнительного соглашения к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 819 830 (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 50 копеек без НДС.

21.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик) принимает на себя обязательства по проведению расчетов необходимой численности диагностического персонала в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и ПМЭС.

Цена сделки: 1 819 830 (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 50 копеек без НДС, кроме того НДС 18% – 327 569 (триста двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек. Всего с НДС в текущих ценах 2 147 400 (два миллиона сто сорок семь тысяч четыреста) рублей.

Срок выполнения работ: с июля 2007 года по октябрь 2007 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 13.07.2007. Настоящее дополнительное соглашение действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 31 П/РЭО от 01.01.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Алтайэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

22.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 31П/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Алтайэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 98 760 (девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

22.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 31П/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Алтайэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Алтайэнерго» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов ЕНЭС.

Цена сделки: 116 500 (сто шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС – 17740 (семнадцать тысяч семьсот сорок) рублей.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

23.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 603 274 (двадцать семь миллионов шестьсот три тысячи двести семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС.

23.2. Одобрить заключение договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС»

и ОАО «Архэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Архэнерго» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов ЕНЭС.

Цена сделки: 27 603 274 (двадцать семь миллионов шестьсот три тысячи двести семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС.

Срок действия договора: С 01.10.2007 по 31.12.2007.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

24. Об одобрении договора на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

24.1. Определить цену договора на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 240 000 рублей (двадцать один миллион двести сорок тысяч рублей), в том числе НДС.

24.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена договора: 21 240 000 рублей (двадцать один миллион двести сорок тысяч рублей), в том числе НДС.

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по теме «Разработка принципов, структуры и алгоритмов системы противоаварийной автоматики Московской энергосистемы. Часть 1 «Разработка мероприятий по снижению уровней токов коротких замыканий в сетях 110-220, 500 кВ энергосистемы Москвы и Московской области на период до 2010 года при реализации комплексной программы развития и реконструкции энергосистемы».

Срок действия договора: С момента подписания и по 30 декабря 2007 года.

Оплата производится поэтапно в соответствии с Календарным планом (приложение 4 к Договору) за фактически выполненный и принятый

Заказчиком объем работ в сумме, не превышающей стоимости работ, предусмотренных в Обосновании договорной цены (приложение 3 к Договору).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

25. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций, грозозащитных тросов для ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

25.1. Определить цену услуг по договору на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций, грозозащитных тросов для ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 422 000 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18% - 522 000 (пятьсот двадцать две тысячи) рублей.

25.2. Одобрить заключение договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций, грозозащитных тросов для ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-технических документов в части фундаментов опор ВЛ и оборудования подстанций, грозозащитных тросов для ВЛ, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 3 422 000 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18% - 522 000 (пятьсот двадцать две тысячи) рублей.

Срок выполнения работ по договору: 30.06.2008.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

26. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и линейной изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

26.1. Определить цену услуг по договору на выполнение разработки нормативно-технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и линейной изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 260 000 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.

26.2. Одобрить заключение договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и линейной изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НИИПТ» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НИИПТ», принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-технических документов в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и линейной изоляции, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 8 260 000 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по договору: 15.11.2008.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

27. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования подстанций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

27.1. Определить цену услуг по договору на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования подстанций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 596 000 (два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей.

27.2. Одобрить заключение договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования подстанций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «СевЗап НТЦ» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «СевЗап НТЦ» принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-технических документов в части фундаментов для опор ВЛ и оборудования подстанций, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 2 596 000 (два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по договору: 15.12.2008.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

28. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

28.1. Определить цену услуг по договору на выполнение разработки нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 667 000 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 017 000 (один миллион семнадцать тысяч) рублей.

28.2. Одобрить заключение договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики» принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-технических документов в части информационно-технологических систем и систем связи, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 6 667 000 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 017 000 (один миллион семнадцать тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по договору: 30.11.2008.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

29. Об одобрении договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного электрооборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

29.1. Определить цену услуг по договору на выполнение разработки нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного электрооборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 319 000 (восемь миллионов триста девятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 269 000 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч) рублей.

29.2. Одобрить заключение договора на выполнение разработки нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного электрооборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики» принимает на себя обязательства по выполнению разработки нормативно-технических документов в части электрических сетей, ВЛ, ПС и основного электрооборудования, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком, составляет 8 319 000 (восемь миллионов триста девятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 269 000 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по договору: 30.11.2008.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

30. Об одобрении договора на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

30.1. Определить цену услуг по договору на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 888 000 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС - 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

30.2. Одобрить заключение договора на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Подрядчик).

Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики», принимает на себя обязательства по выполнению разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых подрядчиком - 1 888 000 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС - 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по договору: 30.03.2008.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А. Стапран