

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 16 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, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

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

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2. О предложениях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Определение позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров магистральных сетевых компаний.

4. Об определении цены и порядка выкупа акций ОАО «ФСК ЕЭС».

5. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2007 года.

6. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2007 года.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № АЗ по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора на выполнение работ по реконструкции ПС 711 с установкой трансформатора 40 мВа и строительством ВЛ 110 кВ для пригородных сетей ОАО «Ленэнерго», между ОАО «Ленэнерго» и

ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении агентского договора по реализации мероприятий в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Об одобрении агентских договоров по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

19. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

1.1. Создать внеочередное общее Собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

1.2. Определить дату проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – 14 декабря 2007 года.

Определить время проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров – 11 часов 00 минут.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад»,

ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении).

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества – 26 октября 2007 года.

Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества, не принимать.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, является:

– Проект Договора о присоединении ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

– квартальная бухгалтерская отчетность всех обществ, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;

- проект изменений в устав Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены и порядка выкупа акций ОАО «ФСК ЕЭС» у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, с указанием цены выкупа акций;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за последний заверченный отчетный период;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
- проекты решений внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2007 года по 13 декабря 2007 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, ком. 110;
- а также 14 декабря 2007 года по месту проведения собрания.

Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

«ЗА» - 11 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

1.7. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении, предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания (приложение 1).

«ЗА» - 11 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества, в том числе уведомление о наличии у акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (приложение 2).

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

1.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров общества, а также уведомление о наличии права акционера ОАО «ФСК ЕЭС» требовать выкупа Обществом акций направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 13 ноября 2007 года.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

1.10. Избрать секретарем внеочередного общего Собрания акционеров Общества Стапрана Д.А. - секретаря Совета директоров Общества.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

1.11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем Собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

1.12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего Собрания акционеров Общества (приложение 3).

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

2. О предложениях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

2.1. О предложениях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» для принятия решения по вопросу о реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения (в том числе об утверждении Договора о присоединении).

2.1.1. Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские

магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении)» принять следующее решение:

2.1.1.1. Реорганизовать ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему на условиях, предусмотренных Договором о присоединении, утверждаемым настоящим решением, следующих обществ: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная

сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр».

2.1.1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания»,

ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» к ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 4).

2.1.1.3. Утвердить передаточные акты ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская

магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр», ОАО РАО «ЕЭС России» (приложения 5- 68).

2.1.1.4. Утвердить передаточный акт ОАО «Государственный Холдинг», которым является разделительный баланс ОАО РАО «ЕЭС России», содержащий положения об определении ОАО «Государственный Холдинг» правопреемником ОАО РАО «ЕЭС России» и по которому права и обязанности ОАО РАО «ЕЭС России» переходят к ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 69).

2.1.1.5. Утвердить передаточный акт ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», которым является разделительный баланс ОАО РАО «ЕЭС России», содержащий положения об определении ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» правопреемником ОАО РАО «ЕЭС России» и по которому права и обязанности ОАО РАО «ЕЭС России» переходят к ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 70).

2.2. О предложениях общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» для принятия решения по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.2.1. Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» принять следующее решение:

2.2.1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 1 080 000 000 000 (один триллион восемьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 540 000 000 000 (пятьсот сорок миллиардов) рублей.

2.2.1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ФСК ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 Устава ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3. О предложениях общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» для принятия решения по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3.1. Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

2.3.1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 960 000 000 000 (девятьсот шестьдесят миллиардов) штук номинальной

стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 480 000 000 000 (четыреста восемьдесят миллиардов) рублей;

2.3.1.2. Способ размещения – конвертация акций присоединяемых обществ ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр» (далее по отдельности МСК), ОАО РАО «ЕЭС России»,

ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр» (далее по отдельности МСК), ОАО РАО «ЕЭС России»,

ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» к ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3.1.3. Определить следующие порядок и условия конвертации:

В 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется:

– 0,2931464676179060 обыкновенной акции ОАО «Государственный Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

– 0,1275576165696140 обыкновенной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

– 0,4413044122847170 обыкновенной акции ОАО РАО «ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

– 0,2891037935353170 обыкновенной акции ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

– 1,4237048342368000 обыкновенной акции ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;

– 0,6532590386668390 обыкновенной акции ОАО «Астраханские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;

– 0,0023646622084540 обыкновенной акции ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;

– 0,0140564819542660 обыкновенной акции ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,7 (одна целая семь десятых) рубля;

– 0,1170288088998510 обыкновенной акции ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля;

– 0,0199832928352183 обыкновенной акции ОАО «Владимирские магистральные сети» номинальной стоимостью 22,45 (двадцать две целых сорок пять сотых) рубля;

– 0,1952802311666770 обыкновенной акции ОАО «Волгоградские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля;

– 0,0147456596958183 обыкновенной акции ОАО «Вологодские магистральные сети» номинальной стоимостью 27 (двадцать семь) рублей;

– 0,1069428564761230 обыкновенной акции ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;

– 6,2453702782805300 обыкновенной акции ОАО «Дагестанские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля;

- 2,3963303485344100 обыкновенной акции ОАО «Ивановские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
- 0,1212755020286150 обыкновенной акции ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,6825970557002720 обыкновенной акции ОАО «Карельские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,7235 (ноль целых семь тысяч двести тридцать пять десятитысячных) рубля;
- 4,0166110736007800 обыкновенной акции ОАО «Кировские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
- 0,2288807878431480 обыкновенной акции ОАО «Кольские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых восемь десятых) рубля;
- 0,8065739443168680 обыкновенной акции ОАО «Костромские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 0,1884232566559870 обыкновенной акции ОАО «Красноярские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26 (ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;
- 0,0558338436632515 обыкновенной акции ОАО «Кубанские магистральные сети» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей;
- 0,2044096647738550 обыкновенной акции ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;
- 1,2510462322273300 обыкновенной акции ОАО «Курские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 0,1032409404677910 обыкновенной акции ОАО «Липецкие магистральные сети» номинальной стоимостью 2,469 (две целых четыреста шестьдесят девять тысячных) рубля;
- 2,9869848992919000 обыкновенной акции ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 5,6102741390162400 обыкновенной акции ОАО «Магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- 1,7374158445760400 обыкновенной акции ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;
- 0,1285084094773570 обыкновенной акции ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,3014937314222650 обыкновенной акции ОАО «Марийские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

- 3,1602445770768600 обыкновенной акции ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,21 (ноль целых двадцать одна сотая) рубля;
- 0,0017424225573751 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;
- 0,0049654040699447 обыкновенной акции ОАО «Омская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;
- 0,0677995811328321 обыкновенной акции ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 8 (восемь) рублей;
- 0,5158534065971830 обыкновенной акции ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;
- 0,4501607377275510 обыкновенной акции ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;
- 0,0274178238511017 обыкновенной акции ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;
- 0,1869692973868960 обыкновенной акции ОАО «Петербургские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 1,1045695287416600 обыкновенной акции ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,2048082964091340 обыкновенной акции ОАО «Рязанские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;
- 1,0851276648614500 обыкновенной акции ОАО «Самарская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;
- 2,7904002222815400 обыкновенной акции ОАО «Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,03 (ноль целых три сотых) рубля;
- 0,1807985914662470 обыкновенной акции ОАО «Свердловские магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;
- 0,2929069070705190 обыкновенной акции ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;
- 2,5056317372814900 обыкновенной акции ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;

- 0,7095480081846990 обыкновенной акции ОАО «Тверские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых двадцать три сотых) рубля;
- 1,5810516890764600 обыкновенной акции ОАО «Томские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля;
- 1,6907379758428500 обыкновенной акции ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля;
- 0,3579004149186140 обыкновенной акции ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0147082084971162 обыкновенной акции ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,37 (одна целая тридцать семь сотых) рубля;
- 0,2063519344371500 обыкновенной акции ОАО «Удмуртские магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых восемь сотых) рубля;
- 0,5914646381148360 обыкновенной акции ОАО «Ульяновские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,5313286676744680 обыкновенной акции ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0006554096558128 обыкновенной акции ОАО «Хакасская магистральная компания» номинальной стоимостью 27,66 (двадцать семь целых шестьдесят шесть сотых) рубля;
- 3,9334144027410600 обыкновенной акции ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;
- 0,5092598721576840 обыкновенной акции ОАО «Читинские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
- 1,2065033455201600 обыкновенной акции ОАО «Чувашские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля;
- 0,1083219313893950 обыкновенной акции ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0110387000561529 обыкновенной акции ОАО «Ярославские магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей;
- 0,0070348269531380 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Центр» (ОАО «ММСК «Центр») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Северо-Запад» (ОАО «ММСК «Северо-Запад») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Восток» (ОАО «ММСК «Восток») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Юг» (ОАО «ММСК «Юг») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Урал» (ОАО «ММСК «Урал») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Сибирь» (ОАО «ММСК «Сибирь») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Волга» (ОАО «ММСК «Волга») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 0,3200987853438580 привилегированной акции ОАО «Государственный Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- 0,1392854515938140 привилегированной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- 0,4818785895225160 привилегированной акции типа «А» ОАО РАО «ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 1,5546023523005000 привилегированной акции типа «А» ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
- 0,0025820727325333 привилегированной акции типа «А» ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;
- 0,0153488555953985 привилегированной акции типа «А» ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,7 (одна целая семь десятых) рубля;
- 0,2132345830603600 привилегированной акции ОАО «Волгоградские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля;
- 0,1167753401136960 привилегированной акции типа «А» ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;
- 2,6166524880262200 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ивановские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;

- 4,3859042079065000 привилегированной акции типа «А» ОАО «Кировские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
- 0,2499244243755710 привилегированной акции ОАО «Кольские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых восемь десятых) рубля;
- 0,8807315399834770 привилегированной акции типа «А» ОАО «Костромские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 0,2057471682201210 привилегированной акции типа «А» ОАО «Красноярские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26 (ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;
- 0,2232033902313340 привилегированной акции типа «А» ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;
- 1,3660692642796800 привилегированной акции типа «А» ОАО «Курские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 3,2616126875867000 привилегированной акции типа «А» ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 1,8971564146932000 привилегированной акции ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;
- 0,3292135088690390 привилегированной акции типа «А» ОАО «Марийские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 3,1602445770768600 обыкновенной акции ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,21 (ноль целых двадцать одна сотая) рубля;
- ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;
- 0,0054219306288980 привилегированной акции типа «А» ОАО «Омская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;
- 0,5632817281035000 привилегированной акции типа «А» ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;
- 0,4915491785625150 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;

- 0,0299386589332842 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;
- 0,2041595297956940 привилегированной акции ОАО «Петербургские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 1,1848958996084800 привилегированной акции типа «А» ОАО «Самарская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 3,0469537260117300 привилегированной акции типа «А» ОАО «Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,02007 (ноль целых две тысячи семь сотысячных) рубля;
- 0,1974214800898090 привилегированной акции типа «А» ОАО «Свердловские магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;
- 0,3198371992471270 привилегированной акции типа «А» ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;
- 2,7360032073394700 привилегированной акции типа «А» ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 0,7747848964672400 привилегированной акции типа «А» ОАО «Тверские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых двадцать три сотых) рубля;
- 1,7264159085787900 привилегированной акции типа «А» ОАО «Томские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь сотысячных) рубля;
- 0,2253242350263710 привилегированной акции типа «А» ОАО «Удмуртские магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых восемь сотых) рубля;
- 4,2950583126676700 привилегированной акции типа «А» ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;
- 0,5560819744023620 привилегированной акции типа «А» ОАО «Читинские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
- 0,0120536143875878 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ярославские магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей.

2.3.1.4. Акции присоединяемых обществ конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС», а также в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом следующих положений:

2.3.1.4.1. Все акции ОАО «Государственный Холдинг» (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

Если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Государственный Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Государственный Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну дополнительную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг», погашаются, если совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС» не присоединяются иные общества.

В случае, если совместно с ОАО «Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС» присоединяются иные общества, участвующие в реорганизации, то акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг», могут быть использованы в целях конвертации в них акций таких иных присоединяемых обществ. Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг» и оставшиеся в распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций таких иных присоединяемых обществ, погашаются.

2.3.1.4.2. Все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае, если ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» (либо совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» и иных присоединяемых обществ), все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» (и/или в результате присоединения иных обществ, если такие иные общества присоединились совместно).

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг».

Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» и ОАО «Государственный Холдинг» (и/или в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

В случае, если ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с ОАО «Государственный Холдинг», все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» и в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

В таком случае количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», у какого-либо акционера ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом, количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», является целой частью числа, определенного путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» при присоединении ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС».

Количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» (и/или в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

2.3.1.4.3. Все акции МСК (и обыкновенные, и, где применимо, привилегированные или привилегированные типа «А») конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае если МСК присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС», то все акции МСК конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер «МСК», в результате конвертации, у какого-либо акционера «МСК» расчётное число акций будет являться дробным, то

дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополнительную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае если МСК присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» (либо совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» и иных присоединяемых обществ), то все акции МСК конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер МСК, в результате конвертации, у какого-либо акционера МСК расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3.1.4.4. Все акции ОАО РАО «ЕЭС России» (обыкновенные и привилегированные типа «А») конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае если ОАО РАО «ЕЭС России» присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг», все акции ОАО РАО «ЕЭС России» конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО РАО «ЕЭС России».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС России», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО РАО «ЕЭС России» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС».

Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Государственный Холдинг» (и в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО РАО «ЕЭС России» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

В случае если ОАО РАО «ЕЭС России» присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с ОАО «Государственный Холдинг», все акции ОАО РАО «ЕЭС России» конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО РАО «ЕЭС России», и в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

В таком случае количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО РАО «ЕЭС России», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО РАО «ЕЭС России» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС России», у какого-либо акционера ОАО РАО «ЕЭС России» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом, количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС России», является целой частью числа,

определенного путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» при присоединении ОАО РАО «ЕЭС России», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО РАО «ЕЭС России».

Количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС России», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой акционер. Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО РАО «ЕЭС России» (и в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО РАО «ЕЭС России» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

2.3.1.5. Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

2.3.1.6. Акции каждого из присоединяемых обществ признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

2.3.1.7. Акции присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, погашаются при осуществлении конвертации.

2.4. О предложениях общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» для принятия решения по вопросу о внесении изменений в устав ОАО «ФСК ЕЭС».

2.4.1. Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О внесении изменений в устав ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

2.4.1.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», изложив пункт 4.6 Устава в следующей редакции:

«4.6. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям разместить 1 080 000 000 000 (один триллион восемьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50

(пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 540 000 000 000 (пятьсот сорок миллиардов) рублей.

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава, в полном объеме.»

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. Определение позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров магистральных сетевых компаний.

РЕШИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров (наблюдательных советов) и общих собраний акционеров магистральных сетевых компаний, указанных в приложении 71 к настоящему решению, (далее – МСК) голосовать за принятие всех решений, необходимых для реорганизации соответствующих МСК в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со следующими коэффициентами и основными условиями конвертации акций присоединяемых обществ в акции ОАО «ФСК ЕЭС»:

3.1.1. Все акции МСК (и обыкновенные, и, где применимо, привилегированные или привилегированные типа «А») конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

3.1.2. В случае, если МСК присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС», то все акции МСК конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер МСК, в результате конвертации, у какого-либо акционера МСК расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополнительную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

3.1.3. В случае, если МСК присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» (либо совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» и иных присоединяемых обществ), то все акции МСК конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер МСК, в результате конвертации, у какого-либо акционера МСК расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС».

3.1.4. Коэффициенты конвертации акций обществ, присоединяемых к ОАО «ФСК ЕЭС»:

В 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется:

- 0,2931464676179060 обыкновенной акции ОАО «Государственный Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

- 0,1275576165696140 обыкновенной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

- 0,4413044122847170 обыкновенной акции ОАО РАО «ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

- 0,2891037935353170 обыкновенной акции ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

- 1,4237048342368000 обыкновенной акции ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;

- 0,6532590386668390 обыкновенной акции ОАО «Астраханские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;

- 0,0023646622084540 обыкновенной акции ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;

- 0,0140564819542660 обыкновенной акции ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,7 (одна целая семь десятых) рубля;
- 0,1170288088998510 обыкновенной акции ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля;
- 0,0199832928352183 обыкновенной акции ОАО «Владимирские магистральные сети» номинальной стоимостью 22,45 (двадцать две целых сорок пять сотых) рубля;
- 0,1952802311666770 обыкновенной акции ОАО «Волгоградские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля;
- 0,0147456596958183 обыкновенной акции ОАО «Вологодские магистральные сети» номинальной стоимостью 27 (двадцать семь) рублей;
- 0,1069428564761230 обыкновенной акции ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;
- 6,2453702782805300 обыкновенной акции ОАО «Дагестанские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля;
- 2,3963303485344100 обыкновенной акции ОАО «Ивановские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
- 0,1212755020286150 обыкновенной акции ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,6825970557002720 обыкновенной акции ОАО «Карельские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,7235 (ноль целых семь тысяч двести тридцать пять десятитысячных) рубля;
- 4,0166110736007800 обыкновенной акции ОАО «Кировские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
- 0,2288807878431480 обыкновенной акции ОАО «Кольские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых восемь десятых) рубля;
- 0,8065739443168680 обыкновенной акции ОАО «Костромские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 0,1884232566559870 обыкновенной акции ОАО «Красноярские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26 (ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;
- 0,0558338436632515 обыкновенной акции ОАО «Кубанские магистральные сети» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей;

- 0,2044096647738550 обыкновенной акции ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;
- 1,2510462322273300 обыкновенной акции ОАО «Курские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 0,1032409404677910 обыкновенной акции ОАО «Липецкие магистральные сети» номинальной стоимостью 2,469 (две целых четыреста шестьдесят девять тысячных) рубля;
- 2,9869848992919000 обыкновенной акции ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 5,6102741390162400 обыкновенной акции ОАО «Магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- 1,7374158445760400 обыкновенной акции ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;
- 0,1285084094773570 обыкновенной акции ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,3014937314222650 обыкновенной акции ОАО «Марийские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 3,1602445770768600 обыкновенной акции ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,21 рубля (ноль целых двадцать одна сотая) рубля;
- 0,0017424225573751 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;
- 0,0049654040699447 обыкновенной акции ОАО «Омская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;
- 0,0677995811328321 обыкновенной акции ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 8 (восемь) рублей;
- 0,5158534065971830 обыкновенной акции ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;
- 0,4501607377275510 обыкновенной акции ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;
- 0,0274178238511017 обыкновенной акции ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;

- 0,1869692973868960 обыкновенной акции ОАО «Петербургские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 1,1045695287416600 обыкновенной акции ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,2048082964091340 обыкновенной акции ОАО «Рязанские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;
- 1,0851276648614500 обыкновенной акции ОАО «Самарская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;
- 2,7904002222815400 обыкновенной акции ОАО «Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,03 (ноль целых три сотых) рубля;
- 0,1807985914662470 обыкновенной акции ОАО «Свердловские магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;
- 0,2929069070705190 обыкновенной акции ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;
- 2,5056317372814900 обыкновенной акции ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 0,7095480081846990 обыкновенной акции ОАО «Тверские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых двадцать три сотых) рубля;
- 1,5810516890764600 обыкновенной акции ОАО «Томские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля;
- 1,6907379758428500 обыкновенной акции ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля;
- 0,3579004149186140 обыкновенной акции ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0147082084971162 обыкновенной акции ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,37 (одна целая тридцать семь сотых) рубля;
- 0,2063519344371500 обыкновенной акции ОАО «Удмуртские магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых восемь сотых) рубля;
- 0,5914646381148360 обыкновенной акции ОАО «Ульяновские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,5313286676744680 обыкновенной акции ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

- 0,0006554096558128 обыкновенной акции ОАО «Хакасская магистральная компания» номинальной стоимостью 27,66 (двадцать семь целых шестьдесят шесть сотых) рубля;
- 3,9334144027410600 обыкновенной акции ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;
- 0,5092598721576840 обыкновенной акции ОАО «Читинские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
- 1,2065033455201600 обыкновенной акции ОАО «Чувашские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля;
- 0,1083219313893950 обыкновенной акции ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0110387000561529 обыкновенной акции ОАО «Ярославские магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей;
- 0,0070348269531380 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Центр» (ОАО «ММСК «Центр»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Северо-Запад» (ОАО «ММСК «Северо-Запад»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Восток» (ОАО «ММСК «Восток»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Юг» (ОАО «ММСК «Юг»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Урал» (ОАО «ММСК «Урал»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Сибирь» (ОАО «ММСК «Сибирь»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
- 59,6787819857869000 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Волга» (ОАО «ММСК «Волга»)) номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

- 0,3200987853438580 привилегированной акции
ОАО «Государственный Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль
целых одна сотая) рубля;
- 0,1392854515938140 привилегированной акции
ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01
(ноль целых одна сотая) рубля;
- 0,4818785895225160 привилегированной акции типа «А»
ОАО РАО «ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять
десятых) рубля;
- 1,5546023523005000 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
- 0,0025820727325333 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей;
- 0,0153488555953985 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью
1,7 (одна целая семь десятых) рубля;
- 0,2132345830603600 привилегированной акции
ОАО «Волгоградские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02
(ноль целых две сотых) рубля;
- 0,1167753401136960 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;
- 2,6166524880262200 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Ивановские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль
целых двенадцать сотых) рубля;
- 4,3859042079065000 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Кировские магистральные электрические сети» номинальной
стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
- 0,2499244243755710 привилегированной акции ОАО «Кольские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых восемь
десятых) рубля;
- 0,8807315399834770 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Костромские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль
целых пять десятых) рубля;
- 0,2057471682201210 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Красноярские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26
(ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;
- 0,2232033902313340 привилегированной акции типа «А»
ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;

- 1,3660692642796800 привилегированной акции типа «А» ОАО «Курские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 3,2616126875867000 привилегированной акции типа «А» ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 1,8971564146932000 привилегированной акции ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;
- 0,3292135088690390 привилегированной акции типа «А» ОАО «Марийские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0019026234520366 привилегированной акции типа «А» ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;
- 0,0054219306288980 привилегированной акции типа «А» ОАО «Омская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;
- 0,5632817281035000 привилегированной акции типа «А» ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;
- 0,4915491785625150 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;
- 0,0299386589332842 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;
- 0,2041595297956940 привилегированной акции ОАО «Петербургские магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 1,1848958996084800 привилегированной акции типа «А» ОАО «Самарская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 3,0469537260117300 привилегированной акции типа «А» ОАО «Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,02007 (ноль целых две тысячи семь сотысячных) рубля;
- 0,1974214800898090 привилегированной акции типа «А» ОАО «Свердловские магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;
- 0,3198371992471270 привилегированной акции типа «А» ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;

- 2,7360032073394700 привилегированной акции типа «А» ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
- 0,7747848964672400 привилегированной акции типа «А» ОАО «Тверские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых двадцать три сотых) рубля;
- 1,7264159085787900 привилегированной акции типа «А» ОАО «Томские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля;
- 0,2253242350263710 привилегированной акции типа «А» ОАО «Удмуртские магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых восемь сотых) рубля;
- 4,2950583126676700 привилегированной акции типа «А» ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;
- 0,5560819744023620 привилегированной акции типа «А» ОАО «Читинские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
- 0,0120536143875878 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ярославские магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

4. Об определении цены и порядка выкупа акций ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

4.1. Определить цену выкупа обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» у акционеров Общества в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в размере 0,36 (ноль целых тридцать шесть сотых) рубля за одну акцию.

4.2. Определить в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок выкупа акций у акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», указанный в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций, цене и порядке осуществления выкупа (приложение 72).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

5. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2007 года

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2007 года (приложение 73).

5.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2007 года (приложение 74).

«ЗА» - Д.А.Аскинадзе, Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс, В.Б.Христенко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - Ю.М.Медведев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

6. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2007 года.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2007 года (приложение 75).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № А3 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

7.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № А3 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

7.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № АЗ по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 11.04.2006 № АЗ устанавливается в размере 2 (двух) 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 «Пензенская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 11.04.2006 №АЗ, от своего имени, но за счет Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

8. Об одобрении договора на выполнение работ по реконструкции ПС 711 с установкой трансформатора 40 мВа и строительством ВЛ 110 кВ для пригородных сетей ОАО «Ленэнерго», между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

8.1. Определить цену договора на выполнение работ по реконструкции ПС 711 с установкой трансформатора 40 мВа и строительством ВЛ 110 кВ для пригородных сетей ОАО «Ленэнерго», между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 111 000 000 (сто одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 16 932 203 (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек.

8.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по реконструкции ПС 711 с установкой трансформатора 40 мВа и строительством ВЛ 110 кВ для пригородных сетей ОАО «Ленэнерго», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Ленэнерго» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Генеральный подрядчик).

Предмет договора: Генеральный подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству «под ключ» и вводу в эксплуатацию объекта – ПС 711 с ВЛ 110кВ в соответствии с условиями данного договора, техническими заданиями Заказчика и проектно-сметной документацией.

Цена договора: Стоимость выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работ составляет 111 000 000 (сто одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 16 932 203 (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек.

Цена Договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Срок действия договора: Срок начала работ – не позднее 25 мая 2007 года. Срок окончания работ – не позднее 31 декабря 2007 года.

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

«ПРОТИВ» - Д.А.Аскинадзе, Г.О.Греф (2 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

9.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

9.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Агента по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» (Принципал);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент).

Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 19.02.2007 № 7А-07, от своего имени, но за счет средств Принципала, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Принципала в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10. Об одобрении агентского договора по реализации мероприятий в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

10.1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации мероприятий в соответствии с утвержденным «Соглашением о

взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края» 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.

10.2. Одобрить заключение агентского договора по реализации мероприятий в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края» 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.

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 утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края» 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» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

11.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 22.09.2006 № АСКУЭ/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», 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 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 22.09.2006 № АСКУЭ/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 22.09.2006 № АСКУЭ/1 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Марийские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 22.09.2006 № АСКУЭ/1, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 15.02.2007 № АСКУЭ/4 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская 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 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 15.02.2007 № АСКУЭ/4 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 15.02.2007 № АСКУЭ/4 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 15.02.2007 № АСКУЭ/4, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 13.10.2006 № АСКУЭ/2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская 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 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 13.10.2006 № АСКУЭ/2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 13.10.2006 № АСКУЭ/2 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 13.10.2006 № АСКУЭ/2, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах

Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 15.02.2007 № АСКУЭ/5 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 15.02.2007 № АСКУЭ/5 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 15.02.2007 № АСКУЭ/5 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Саратовская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 15.02.2007 № АСКУЭ/5, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 13.10.2006 № АСКУЭ/3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 13.10.2006 № АСКУЭ/3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 13.10.2006 № АСКУЭ/3 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Чувашские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 13.10.2006 № АСКУЭ/3, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № ЗА-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировские магистральные электрические сети», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № ЗА-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № ЗА-07 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Кировские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 № 3А-07, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 №4А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 4А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 №4А-07 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 №4А-07, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 2А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Свердловские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 2А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Свердловские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 2А-07 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Свердловские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 № 2А-07, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.17. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 5А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.18. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 5А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 5А-07 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Удмуртские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 № 5А-07, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.19. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 6А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.20. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 6А-07 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 6А-07 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 № 6А-07, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.21. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 06-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.22. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 06-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 06-06/КСА устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 11.09.2006 № 06-06/КСА, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.23. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 05-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Омская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.24. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 05-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Омская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 05-06/КСА устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически

освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Омская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 11.09.2006 № 05-06/КСА, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11.25. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 03-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хакасская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.26. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 03-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хакасская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 03-06/КСА устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Хакасская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 11.09.2006 № 03-06/КСА, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

11.27. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 04-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читинские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.28. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 04-06/КСА между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читинские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 04-06/КСА устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Читинские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 11.09.2006 № 04-06/КСА, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

12. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

12.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 1427 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», 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 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 1427 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 1427 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 № 1427, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 134/И между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

12.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 134/И между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 134/И устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 12.09.2006 № 134/И, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 135/И между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

12.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 135/И между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 135/И устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Карельские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 12.09.2006 № 135/И, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 1723 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

12.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 1723 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 09.02.2007 № 1723 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 09.02.2007 № 1723, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 133/И между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

12.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 133/И между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 12.09.2006 № 133/И

устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 12.09.2006 № 133/И, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/01 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.

12.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/01 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/01 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/01, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

12.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/02 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.

12.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/02 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/02 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 02.04.2007 № АД-АИИСКУЭ/02, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

12.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 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.

12.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 13.02.2007 № 24, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.17. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 16.10.2006 № 198 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

12.18. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 16.10.2006 № 198 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 16.10.2006 №198 устанавливается в размере 2 (двух процентов) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны сделки:

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 16.10.2006 №198, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13. Об одобрении агентских договоров по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

13.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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.

Стороны сделки:

ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (далее - АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 14.07.2006 № 254) в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13.3. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.4. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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.

Стороны сделки:

ОАО «Самарская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (далее – АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 14.07.2006 № 254) в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13.5. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.6. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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.

Стороны сделки:

ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (далее - АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 14.07.2006 №254) в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13.7. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.8. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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.

Стороны сделки:

ОАО «Ульяновские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (далее - АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 14.07.2006 № 254) в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

14.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Воронежская 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 «Воронежская 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ № 40 Кировская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.3. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.4. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калужская 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 «Калужская 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Электрон, ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Орбита, ПС 220 кВ Спутник, ПС 220 кВ Мирная в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.5. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.6. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Нижегородская 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 «Нижегородская 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Заречная, РП 220 кВ Сеченово в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.7. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Рязанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2

(два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.8. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Рязанские 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 «Рязанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Сасово в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.9. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тверские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.10. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тверские 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 «Тверские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Алмаз, ПС 220 кВ Андреаполь, ПС 220 кВ Бежецк, ПС 220 кВ Нелидово, ПС 220 кВ Победа в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.11. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ярославские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.12. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ярославские 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 «Ярославские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и

наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика – ПС 220 кВ Ярославская, ПС 220 кВ Тверицкая, ПС 220 кВ Сатурн, ПС 220 кВ Вега, ПС 220 кВ Трубеж, ПС 220 кВ Тутаев, ПС 220 кВ Венера, ПС 220 кВ Неро, ПС 220 кВ Пошехонье в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

15.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирские 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 «Владимирские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и

наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Александров, ПС 220 кВ Вязники, ПС 220 кВ Заря, ПС 220 кВ Районная, ПС 220 кВ Стекловолокно, ПС 220 кВ Цветмет в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.3. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волгоградские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.4. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волгоградские 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 «Волгоградские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Волжская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

15.5. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ивановские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.6. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ивановские 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 «Ивановские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Вичуга, ПС 220 кВ Иваново, ПС 220 кВ Кинешма в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

15.7. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.8. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромские 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 «Костромские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Борок, ПС 220 кВ Галич, ПС 220 кВ Кострома-2, ПС 220 кВ Мантурово, ПС 220 кВ Мотордеталь в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.9. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.10. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курские 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 «Курские 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 330 кВ Железнодорожная, ПС 330 кВ Садовая, ПС 330 кВ Курская, ПС 330 кВ Сеймская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.11. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Липецкие магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.12. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Липецкие 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 «Липецкие 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и

наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика – ПС 220 кВ Дон, ПС 220 кВ Елецкая, ПС 220 кВ КС-29, ПС 220 кВ Маяк, ПС 220 кВ Metallургическая, ПС 220 кВ Новая, ПС 220 кВ Правобережная, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Сокол, ПС 220 кВ Тербуны в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.13. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.14. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «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 «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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Дмитров, ПС 220 кВ Заря, ПС 220 кВ Темпы, ПС 220 кВ Ярцево в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

15.15. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.16. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Орловская 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 «Орловская 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Мценск, ПС 220 кВ Узловая, ПС 220 кВ Ливны, ПС 220 кВ Орловская Районная в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

15.17. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.18. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тамбовская 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 «Тамбовская 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ № 4 Тамбовская, ПС 220 кВ Давыдовская, ПС 220 кВ Иловайская, ПС 220 кВ Компрессорная, ПС 220 кВ Котовская, ПС 220 кВ Мичуринская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

16. Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

16.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

16.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: Вознаграждение Агента 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 сделки:

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» (Принципал);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент).

Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от своего имени, но за счет средств Принципала, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 № 367), на подстанциях Принципала - ПС 220 кВ Промышленная, ПС 220 кВ Высокая, ПС 220 кВ Макушино, ПС 220 кВ Шумиха в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

17.1. Определить цену услуг по агентскому договору 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.

17.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Хехцир-2 в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17.3. Определить цену услуг по агентскому договору 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.

17.4. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Благовещенск, ПС 220 кВ Завитая, ПС 220 кВ Светлая в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17.5. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

17.6. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и

наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ А-20, ПС 220 кВ Б-10, ПС 220 кВ Койсуг в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17.7. Определить цену услуг по агентскому договору 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.

17.8. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Восточная в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

17.9. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

17.10. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Восток, ПС 220 кВ Смоленск-1, ПС 220 кВ Компрессорная, ПС 220 кВ Литейная, ПС 110 кВ Рудня, ПС 110 кВ Суземская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

17.11. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

17.12. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Брянская, ПС 220 кВ Цементная, ПС 220 кВ Найтоповичи, ПС 220 кВ Машзавод, ПС 110 кВ Новозыбков, ПС 110 кВ Индуктор, ПС 110 кВ Красная Гора, ПС 110 кВ Вышков, ПС 35 кВ Лотаки, ПС 35 кВ Ивановка в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

18.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

18.2. Одобрить заключение агентского договора 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 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 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 своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Красноленинская, ПС 220 кВ КС-3, ПС 220 кВ Муравленковская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18.3. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Красноярские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

18.4. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Красноярские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Красноярские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Дивногорская, ПС 220 кВ Заводская, ПС 220 кВ Новокрасноярская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18.5. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

18.6. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и

наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Районная в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18.7. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Омская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

18.8. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Омская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Омская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Лузино, ПС 220 кВ Ульяновская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19. Об одобрении агентских договоров по реализации целевой Программы «Повышение надежности наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

19.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Марийские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Волжская, ПС 220 кВ Восток, ПС 220 кВ Дубники, ПС 220 кВ Заря, ПС 220 кВ Чигашево в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

19.3. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.4. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Комсомольская, ПС 220 кВ Мокша, ПС 220 кВ Рузаевка, ПС 220 кВ Саранская, ПС 220 кВ Центролит в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

19.5. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.6. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Кузнецк, ПС 220 кВ Пачелма, ПС 220 кВ Пенза-1, ПС 220 кВ Сердобск в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.7. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.8. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Чувашские магистральные сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Абашево, ПС 220 кВ Венец, ПС 220 кВ Канаш, ПС 220 кВ Тюрлема в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.9. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.10. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Самарская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007

№ 367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Орловская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.11. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.12. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Саратовская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Ртищево в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.13. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.14. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Удмуртские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 № 367), на подстанции Заказчика - ПС 220 кВ Звездная в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.15. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.16. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 110 кВ Восточная, ПС 220 кВ Исаково, ПС 220 кВ Карталы, ПС 220 кВ КС-19, ПС 220 кВ Кунашак, ПС 220 кВ Мраморная, ПС 220 кВ Новометаллургическая, ПС 220 кВ Чебаркуль, ПС 110 кВ Карталы-Районная, ПС 110 кВ Ракитная в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.17. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Свердловские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.18. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Свердловские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 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 сделки:

ОАО «Свердловские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: 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 реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 01.08.2007 №367), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Качканар, ПС 220 кВ Краснотуринск, ПС 220 кВ Первоуральская, ПС 220 кВ Травянская в соответствии с пунктом 1 агентского договора.

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

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А. Стапран