

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 13 ноября 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко,

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

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

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

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О внесении изменений и дополнений в решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.10.2007.
3. О внесении изменений и дополнений в пункт 7.3 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.04.2007.
4. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» путем учреждения.
5. О согласовании Устава открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».
6. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
7. О согласовании кандидатур в Совет директоров, на должности Председателя Совета директоров и Генерального директора открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

8. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» путем учреждения.

9. О согласовании Устава ОАО «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

10. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

11. О согласовании кандидатур в Совет директоров, на должности Председателя Совета директоров и Генерального директора открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

12. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» путем учреждения.

13. О согласовании Устава открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

14. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

15. О согласовании кандидатур в Совет директоров, на должности Председателя Совета директоров и Генерального директора открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

16. Об одобрении договора доверительного управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на проведение анализа схем и режимов Выборгской преобразовательной подстанции для организации режима реверса комплексного высоковольтного преобразовательного устройства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении лицензионного договора о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении агентского договора по созданию и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

Решение:

1.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с местом нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока (приложение 1).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. О внесении изменений и дополнений в решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.10.2007.

Решение:

2.1. Внести изменения в пункт 1.3. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2007 года (протокол № 49) по вопросу № 1 «О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», изложив его в следующей редакции:

«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».

5. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2. Внести изменения в пункт 1.6. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2007 года (протокол № 49) по вопросу № 1 «О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», изложив его в следующей редакции:

«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 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»;

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

– квартальная бухгалтерская отчетность всех обществ, участвующих в реорганизации, за последний завершенный 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;

– Проект Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России».

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 веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего Собрания акционеров.»

2.3. Исключить подпункты 2.1.1.3 – 2.1.1.5. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2007 года (протокол № 49) по вопросу № 2 «О предложениях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Приложения №№71-75 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2007 года №49 считать соответственно приложениями №№5-9.

2.4. Внести изменения в пункт 2.4.1 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2007 года (протокол № 49) по вопросу № 2 «О предложениях внеочередному общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», дополнив его пунктами 2.4.1.2-2.4.1.3 и изложив его в следующей редакции:

«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 статьи 4 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.»

2.4.1.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», изложив пункт 11.4 статьи 11 Устава в следующей редакции:

«11.4. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская газета», если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров.»

2.4.1.3. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», изложив пункт 12.4 статьи 12 Устава в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования публикуется в газете «Российская газета» не позднее,

чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.»

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. О внесении изменений и дополнений в пункт 7.3 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.04.2007.

Решение:

3.1. «Внести изменения в пункт 7.3. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 04 апреля 2007 года (протокол № 42) по вопросу 7 «О ходе реализации модели реформирования филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в части реформирования системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, а также сетей связи и технологического управления», изложив его в следующей редакции:

«7.3. Одобрить предложение ОАО «ФСК ЕЭС» о создании на базе филиалов по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей, а также филиалов по специализированным работам в электрических сетях «Электросетьсервис» и специализированных производственных баз электросетьсервиса дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС» с их регистрацией в 2007 году».

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.С.Волошин (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

4. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» путем учреждения.

Решение:

4.1. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» путем учреждения на следующих условиях:

– размер уставного капитала – 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей;

– категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:

- обыкновенные именные бездокументарные акции,

- номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,

- количество размещаемых акций – 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук;

– доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале – 100%;

– форма оплаты уставного капитала – денежные средства;

– порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

5. О согласовании Устава открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

Решение:

5.1. Одобрить Устав открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (приложение 2).

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

«ПРОТИВ» - А.С.Волошин (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

6. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

6.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

6.2. Одобрить совмещение Первым заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Чистяковым Александром Николаевичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

6.3. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузовым Михаилом Юрьевичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

6.4. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Васильевым Виктором Алексеевичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

6.5. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Деминим Андреем Александровичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

7. О согласовании кандидатур в Совет директоров, на должности Председателя Совета директоров и Генерального директора открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

Решение:

7.1. Одобрить выдвижение следующих кандидатур для избрания в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»:

– Раппопорт Андрей Натанович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Чистяков Александр Николаевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Тузов Михаил Юрьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Васильев Виктор Алексеевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Коробков Николай Михайлович, Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Электросетьсервис;

– Демин Андрей Александрович, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Дикой Владимир Петрович, начальник Департамента управления регионами ОАО «ФСК ЕЭС»;

7.2. Одобрить выдвижение кандидатуры Раппопорта Андрея Натановича для избрания на должность Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

7.3. Одобрить выдвижение кандидатуры Коробкова Николая Михайловича для избрания на должность Генерального директора открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

8. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» путем учреждения.

Решение:

8.1. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» путем учреждения на следующих условиях: размер уставного капитала – 1 000 000 (один миллион) рублей;

– категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:

- обыкновенные именные бездокументарные акции,

- номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,

- количество размещаемых акций - 1 000 000 (один миллион) штук на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей;

– доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале – 100%;

– форма оплаты уставного капитала – денежные средства;

– порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

9. О согласовании Устава открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

Решение:

9.1. Одобрить Устав открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (приложение 3).

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

«ПРОТИВ» - А.С.Волошин (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

10. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

10.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

10.2. Одобрить совмещение Первым заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Чистяковым Александром Николаевичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

10.3. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузовым Михаилом Юрьевичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

10.4. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Васильевым Виктором Алексеевичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

10.5. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Деминим Андреем Александровичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11. О согласовании кандидатур в Совет директоров, на должности Председателя Совета директоров и Генерального директора открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

Решение:

11.1. Одобрить выдвижение следующих кандидатур для избрания в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»:

– Раппопорт Андрей Натанович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Чистяков Александр Николаевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Тузов Михаил Юрьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Васильев Виктор Алексеевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Демин Андрей Александрович, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Дикой Владимир Петрович, начальник Департамента управления регионами ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Джурко Игорь Васильевич, Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей Северо-Запада.

11.2. Выдвинуть кандидатуру Раппопорта Андрея Натановича для избрания на должность Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

11.3. Выдвинуть кандидатуру Джурко Игоря Васильевича для избрания на должность Генерального директора открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» путем учреждения.

Решение:

12.1. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в открытом акционерном обществе «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» путем учреждения на следующих условиях:

- размер уставного капитала – 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) рублей;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:
 - обыкновенные именные бездокументарные акции; номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль;
 - количество размещаемых акций – 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) штук на общую сумму 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) рублей;
- доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале – 100%;
- форма оплаты уставного капитала – денежные средства;
- порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13. О согласовании Устава открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

Решение:

13.1. Одобрить Устав открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (приложение 4).

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

«ПРОТИВ» - А.С.Волошин (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

14. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

14.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Раппопортом Андреем Натановичем должности Члена Совета директоров открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

14.2. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Деминым Андреем Александровичем должности Члена Совета директоров открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

14.3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Директором по инжинирингу и управлению строительством, руководителем Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС» Масловым Алексеем Викторовичем должностей Генерального директора и Члена Совета директоров открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15. О согласовании кандидатур в органы управления открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

Решение:

15.1. Одобрить выдвижение следующих кандидатур для избрания в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»:

- Раппопорт Андрей Натанович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Демин Андрей Александрович, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Маслов Алексей Викторович, Член Правления, Директор по инжинирингу и управлению строительством, руководитель Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Перелыгин Андрей Витальевич, Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Зимонас Роман Стасович, руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Шманенков Сергей Алексеевич, начальник Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Байтов Анатолий Валерьевич, руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

15.2. Одобрить выдвижение кандидатуры Раппопорта Андрея Натановича для избрания на должность Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

15.3. Одобрить выдвижение кандидатуры Маслова Алексея Викторовича для избрания на должность Генерального директора открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

16. Об одобрении договора доверительного управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» договора доверительного управления в размере суммы денежных средств, составляющих основное и дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитываемой следующим образом:

– Источником выплаты вознаграждения Доверительного управляющего является прирост фактической величины дивидендов, выплаченных ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в пользу Учредителя управления (далее – Прирост). Прирост определяется как разница между суммой фактически начисленных (объявленных) дивидендов по всем акциям, права по которым переданы в управление, по итогам отчетного периода и суммой дивидендов, установленных в задании по дивидендам за вычетом налога на доходы.

– Прирост распределяется между Учредителем управления и Доверительным управляющим следующим образом: в первую очередь Учредителем управления выплачивается Доверительному управляющему сумма основного вознаграждения в размере 1 (один) рубль.

– Остаток Прироста после выплаты основного вознаграждения распределяется следующим образом: 70% (семьдесят процентов) остается в распоряжении Учредителя управления, 30% (тридцать процентов) выплачивается Учредителем управления в виде вознаграждения Доверительному управляющему.

Указанная величина вознаграждения включает НДС.

16.2. Одобрить заключение договора доверительного управления между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Учредитель управления);

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий).

Предмет договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Учредитель управления) передает ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления 120 780 (ста двадцатью тысячами семьюстами восьмьюдесятью) обыкновенными именными акциями ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

Цена договора: Размер вознаграждения Доверительного управляющего не является постоянной величиной и состоит из основного и дополнительного вознаграждения.

Размер вознаграждения рассчитывается следующим образом:

– Источником выплаты вознаграждения Доверительного управляющего является прирост фактической величины дивидендов, выплаченных ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в пользу Учредителя управления (далее – Прирост). Прирост определяется как разница между суммой фактически начисленных (объявленных) дивидендов по всем акциям, права по которым переданы в управление, по итогам отчетного периода и суммой дивидендов, установленных в Задании по дивидендам за вычетом налога на доходы.

– Прирост распределяется между Учредителем управления и Доверительным управляющим следующим образом: в первую очередь Учредителем управления выплачивается Доверительному управляющему сумма основного вознаграждения в размере 1 (один) рубль.

– Остаток Прироста после выплаты основного вознаграждения распределяется следующим образом: 70% (семьдесят процентов) остается в распоряжении Учредителя управления, 30% (тридцать процентов) выплачивается Учредителем управления в виде вознаграждения Доверительному управляющему.

Указанная величина вознаграждения включает НДС.

Цена услуг Доверительного управляющего по заключаемому между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» договору доверительного управления не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на 30.09.2007.

Срок действия Договора – 5 лет с даты заключения договора.

«ЗА» - Б.И.Аюев, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, В.В.Рашевский, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс, В.Б.Христенко (8 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А.Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» – А.Н.Раппопорт, одновременно являющийся Членом Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», заинтересованный в совершении данной сделки.

Решение принято большинством голосов.

17. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

17.1. Рекомендовать общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» определить цену агентского договора, связанного с определением справедливой и восстановительной стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8104050 (восемь миллионов сто четыре тысячи пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

17.2. Рекомендовать общему Собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» одобрить заключение агентского договора, связанного с определением справедливой и восстановительной стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал);

ОАО РАО «ЕЭС России» (Агент).

Предмет договора:

ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое в дальнейшем «Принципал», поручает, а ОАО РАО «ЕЭС России», именуемое в дальнейшем «Агент», принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала заключить договор на выполнение работ по определению справедливой стоимости и определению восстановительной стоимости активов, принадлежащих Принципалу, осуществлять права и обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить Принципалу результаты работы, а Принципал - перечислить денежные средства для оплаты работ по договору оценки, а также уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

Цена договора: 8104050 (восемь миллионов сто четыре тысячи пятьдесят) рублей (в том числе НДС), включающая расходы по договору об оценке в размере 8100000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей (в том числе НДС), плюс агентское вознаграждение.

Вознаграждение Агента по исполнению Договора составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента, в том числе НДС, от суммы указанной в договоре об оценке (п. 1.2 агентского договора), представленном Принципалом.

Срок действия договора:

Работы по Договору об оценке выполняются в срок до 30.04.2007 в целях приведения материальных активов к справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО при составлении консолидированной отчетности Группы РАО «ЕЭС России» и других групп Холдинга.

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18. Об одобрении договора на проведение анализа схем и режимов Выборгской преобразовательной подстанции для организации режима реверса комплексного высоковольтного преобразовательного устройства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить цену услуг по договору на проведение анализа схем и режимов Выборгской преобразовательной подстанции (ПС) для организации режима реверса комплексного высоковольтного преобразовательного устройства (КВПУ-4) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

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

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению анализа схем и режимов Выборгской преобразовательной подстанции (ПС) для организации режима реверса комплексного высоковольтного преобразовательного устройства (КВПУ-4)

Цена сделки: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2007, и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19. Об одобрении лицензионного договора о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену лицензионного договора о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 (семь) процентов (роялти) от цены (без учета НДС) по каждой реализации «Продукции по лицензии» третьим лицам на основании предоставленных Лицензиару данных по объему производства и реализации «Продукции по лицензии».

19.2. Одобрить заключение лицензионного договора о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар);

ОАО «СевЗап НТЦ» (Лицензиат).

Предмет сделки: Лицензиар (ОАО «ФСК ЕЭС»), являющийся обладателем (собственником) научно-технической информации (НТИ) предоставляет Лицензиату (ОАО «СевЗап НТЦ») за вознаграждение неисключительное право использования НТИ на территории Российской Федерации путем производства проектных работ, тиражирования и распространения типовых технологических карт на сборку и установку одностоечных промежуточных одноцепной и двухцепной стальных многогранных опор для ВЛ 330 кВ по заказам третьих лиц.

Цена сделки: Стоимость работ по договору составляет 7 (семь) процентов (роялти) от цены (без учета НДС) по каждой реализации «Продукции по лицензии» третьим лицам на основании предоставленных Лицензиару данных по объему производства и реализации «Продукции по лицензии».

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по договору и действует до 31.12.2011.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

20. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», 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».

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

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ОАО «Кольские магистральные сети» (Принципал).

Предмет сделки: ОАО «Кольские магистральные сети» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах ОАО «Кольские магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям ОАО «Кольские магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям ОАО «Кольские магистральные сети», а ОАО «Кольские магистральные сети» обязуется оплатить ОАО «ФСК ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем договоре;

Цена сделки: агентское вознаграждение по договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

21. Об одобрении агентского договора по созданию и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

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

21.2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская 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 «Белгородская 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 созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика 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» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

22.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 16.02.2007 № 4-1/2-07 АД 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.

22.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 16.02.2007 № 4-1/2-07 АД 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 дополнительному соглашению № 1 к 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 дополнительным соглашением № 1 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 3-2/2-06 АД 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.

22.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 3-2/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору устанавливается в размере 2 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 16.02.2007 № 4-2/2-07 АД 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.

22.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 16.02.2007 № 4-2/2-07 АД 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 дополнительному соглашению № 1 к 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 дополнительным соглашением № 1

к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 4-3/3-06 АД 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.

22.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 4-3/3-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 11.09.2006 № 9-2/2-06 АД 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.

22.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 11.09.2006 № 9-2/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 1 к 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 дополнительным соглашением № 1 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 2-2/2-06 АД 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.

22.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 2-2/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору устанавливается в размере 2 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 6-1/2-07 АД 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.

22.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 6-1/2-07 АД 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 дополнительному соглашению № 1 к 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 дополнительным соглашением № 1

к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 9-3/2-06 АД 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.

22.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору 11.09.2006 № 9-3/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22.17. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.10.2006 № 2-3/2-06 АД 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.

22.18. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.10.2006 № 2-3/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

23.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 2-1/2-06 АД 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.

23.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 2-1/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 22.02.2007 № 8-1/2-07 АД 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.

23.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 22.02.2007 № 8-1/2-07 АД 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 дополнительному соглашению № 1 к 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 дополнительным соглашением № 1 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 3-1/2-06 АД между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Астраханские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

23.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 3-1/2-06 АД между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Астраханские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к 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 «Астраханские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением № 2

к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 8-2/2-06 АД 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.

23.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 8-2/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 1-1/2-06 АД 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.

23.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 1-1/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 1-2/2-06 АД 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.

23.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 1-2/2-06 АД 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 дополнительному соглашению № 2 к 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 дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС 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), на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 8-3/2-07 АД между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

23.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 8-3/2-07 АД между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к 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 «Тулльская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

23.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 5-1/2-06 АД между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Вологодские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

23.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.09.2006 № 5-1/2-06 АД между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Вологодские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к 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 «Вологодские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

Д.А. Стапран