

**ПРОТОКОЛ № 51**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 6 декабря 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 – М.М. Галиуллин

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. Об утверждении форматов плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и отчета об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об одобрении договора подряда на реконструкцию перехода ВЛ 220 кВ Балаково-1,2 через р.Волга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

5. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке первой редакции Методических указаний по проведению периодического технического освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04 февраля 2004 года между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении заключения договора о привлечении Технического Заказчика с ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2005 № 1001 между ОАО «Свердловэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кузбассэнерго-РСК» и ОАО «ФСК ЕЭС».

11. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

17. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

19. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

20. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

21. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Об утверждении форматов плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и отчета об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить формат плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС», ежеквартально представляемого на рассмотрение Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1).

1.2. Утвердить формат отчета об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС», ежеквартально представляемого на рассмотрение Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 2).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Освободить от обязанностей секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Стапрана Дмитрия Андреевича.

2.2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Галиуллина Мкатдэса Мкатдэсовича.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. Об одобрении договора подряда на реконструкцию перехода ВЛ 220 кВ Балаково-1,2 через р.Волга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить стоимость работ по договору подряда на реконструкцию перехода ВЛ 220 кВ Балаково-1,2 через р.Волгу между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 672 602 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 543 278 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 32 копейки.

3.2. Одобрить заключение договора подряда на реконструкцию перехода ВЛ 220 кВ Балаково-1,2 через р. Волга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Цена сделки:** Стоимость работы по договору составляет 16 672 602 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот два) рубля

32 копейки, в том числе НДС 18 % - 2 543 278 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 32 копейки.

**Стороны сделки:**

ОАО «Саратовская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик).

**Предмет сделки:** По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция перехода ВЛ 220 кВ Балаково-1,2 через р.Волга» работы, а Заказчик обязуется выполнить мероприятия по приемке этих работ и оплатить их.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до дня полного исполнения Сторонами обязательств.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

4.1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

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

**Цена сделки:** 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Клиент);

ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Исполнитель предоставляет Клиенту информационно-вычислительные ресурсы для размещения на них системного и прикладного программного обеспечения и данных Клиента, а также сопутствующие услуги согласно приложению № 1 к договору, а Клиент обязуется оплачивать данные услуги и пользование информационно-вычислительными ресурсами.

**Срок оказания услуг:** Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2007. Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2007.

«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.

5. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке первой редакции Методических указаний по проведению периодического технического освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по разработке первой редакции Методических указаний по проведению периодического технического освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1729880 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС.

5.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке первой редакции Методических указаний по проведению периодического технического освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

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

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать первую редакцию методических указаний по проведению периодического технического освидетельствования воздушных и кабельных линий электропередачи ЕНЭС.

**Цена сделки:** 1729880 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** С момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2007.

«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.

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

**Решение:**

6.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «КЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 401 907 (четыре миллиона четыреста одна тысяча девятьсот семь) рублей, в том числе НДС.

6.2. Одобрить заключение договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «КЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «КЭУК» (Исполнитель).

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

**Цена сделки:** 4 401 907 (четыре миллиона четыреста одна тысяча девятьсот семь) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2007 года и действует до 31 декабря 2007 года.

«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.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04 февраля 2004 года между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

7.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04 февраля 2004 года между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 563 200 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей, в том числе НДС.

7.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04 февраля 2004 года между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Янтарьэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена сделки:** 20 563 200 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2007 года.

«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.

8. Об одобрении заключения договора о привлечении Технического Заказчика с ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

8.1. Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» по договору о привлечении Технического Заказчика в целях реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1,6 (одна целая шесть десятых) процента от объема капитальных вложений.

8.2. Одобрить заключение договора о привлечении Технического Заказчика в целях реализации инвестиционного проекта по строительству,



реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Инвестор);

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Технический Заказчик).

**Предмет договора:** Инвестор осуществляет капитальные вложения в реализацию инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики, а Технический Заказчик, действуя от своего имени и за счёт Инвестора, обязуется осуществить реализацию инвестиционного проекта, оказать Инвестору услуги по реализации инвестиционного проекта и передать Инвестору объекты, соответствующие техническим требованиям и проектной документации.

**Цена договора:** Стоимость услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 1,6 (одну целую шесть десятых) процента от объема капитальных вложений по договору о привлечении Технического Заказчика в целях реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации, перевооружению объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок действия настоящего договора заканчивается после полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору и истечения гарантийного срока на объект и весь комплекс работ.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2005 № 1001 между ОАО «Свердловэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

9.1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2005 № 1001 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Свердловэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 72 347 (семьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 20 копеек в месяц.

9.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2005 № 1001 между ОАО «Свердловэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Свердловэнерго» (Арендодатель).

**Предмет сделки:** ОАО «Свердловэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор), в лице генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - ТООИР МЭС Урала и Западной Сибири Кузьмина С.А., принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения общей площадью 169,9 кв.м по адресу: Свердловская область, г. Богданович, улица Декабристов, 70 А.

**Цена сделки:** размер арендной платы за месяц составляет 72 347 (семьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС - 18% - 11036 (одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек.

**Срок действия сделки:** Настоящее дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2008. Условия дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2007.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кузбассэнерго-РСК» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

10.1. Определить цену договора использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кузбассэнерго-РСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 55 430 (пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать) рублей из расчета на 360 дней.

10.2. Одобрить заключение договора использования объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «Кузбассэнерго-РСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);  
ОАО «Кузбассэнерго-РСК» (Арендатор).

**Предмет сделки:** ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) передает, а ОАО «Кузбассэнерго-РСК» (Арендатор) принимает за плату права владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, указанными в приложении 1 к настоящему Договору.

**Цена сделки:** Арендная плата за использование объектов электросетевого хозяйства составляет 55 430 (пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать) рублей из расчета на 360 дней, кроме того, НДС в соответствии с законодательством РФ.

**Срок действия сделки:** Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2007.

Объекты передаются в использование сроком на 360 календарных дней. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (360 дней) на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем 30 календарных дней до истечения срока его действия.

«ЗА» - 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, Д.А. Аскинадзе (2 голоса)

Решение принято большинством голосов.

11. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

11.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору 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 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 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 целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

11.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору 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 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 «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 своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

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

11.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к 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.

11.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору 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 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 целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору.

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

**Вопрос:**

12. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

12.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 2/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Бурятские

магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в части уточнения наименования объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1.

12.2. Определить, что реализация целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» производится в соответствии с уточненными наименованиями объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 2/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 6/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Красноярские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Красноярские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в части уточнения наименования объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1.

12.4. Определить, что реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Красноярские магистральные сети» производится в соответствии с уточненными наименованиями объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 6/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Красноярские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Красноярские магистральные сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 3/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, в части уточнения наименования объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1.

12.6. Определить, что реализация целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» производится в соответствии с уточненными наименованиями объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 3/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12.7. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 4/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Читинские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читинские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в части уточнения наименования объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1.

12.8. Определить, что реализация целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Читинские магистральные сети» производится в соответствии с уточненными наименованиями объектов в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 4/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Читинские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читинские магистральные сети».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению №3 к агентскому договору № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29.05.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29.05.2006 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 № 3 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 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 «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 29.05.2006 № 69, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору № 25 по реализации инвестиционной программы ОАО «Дагестанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.02.2007 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагестанские магистральные



сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

13.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № 25 по реализации инвестиционной программы ОАО «Дагестанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.02.2007 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагестанские 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 16.02.2007 № 25 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 «Дагестанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 16.02.2007 № 25, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № А1 по реализации инвестиционной программы ОАО «Марийские магистральные сети» по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № А1 по реализации инвестиционной программы ОАО «Марийские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 07.04.2006 № А1, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 07.04.2006 № А1 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № А2 по реализации инвестиционной программы ОАО «Чувашские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № А2 по реализации инвестиционной программы ОАО «Чувашские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 07.04.2006 № А2, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 07.04.2006 № А2 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору № А4 по реализации инвестиционной программы ОАО «Ульяновские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 21.07.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

14.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № А4 по реализации инвестиционной программы ОАО «Ульяновские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 21.07.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные

сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 21.07.2006 № А4, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору от 21.07.2006 № А4 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

15. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

15.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 8 к агентскому договору № 3126 по реализации инвестиционной программы ОАО «Карельские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 25.08.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к агентскому договору № 3126 по реализации инвестиционной программы ОАО «Карельские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 25.08.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 25.08.2005 № 3126, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 8 к агентскому договору от 25.08.2005 № 3126 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 3472 по реализации инвестиционной программы ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 3472 по реализации инвестиционной программы ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от

16.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 16.12.2005 № 3472, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 16.12.2005 № 3472 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 3475 по реализации инвестиционной программы ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

15.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 3475 по реализации инвестиционной программы ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 16.12.2005 № 3475, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 16.12.2005 № 3475 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

16. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору №968 по реализации инвестиционной программы ОАО «Петербургские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 15.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

16.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 968 по реализации инвестиционной программы ОАО «Петербургские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 15.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные

сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 15.12.2005 № 968 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 «Петербургские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 15.12.2005 № 968, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

16.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению №5 к агентскому договору №3474 по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

16.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 3474 по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 16.12.2005 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 № 5 к агентскому договору от 16.12.2005 № 3474



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 «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 16.12.2005 № 3474, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

17.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 3500 по реализации инвестиционной программы ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 23.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

17.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 3500 по реализации инвестиционной программы ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого

хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 23.12.2005 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 № 4 к агентскому договору от 23.12.2005 № 3500 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 «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 23.12.2005 № 3500, 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 (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 07-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Красноярские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Красноярские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

17.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 07-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Красноярские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 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 дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 03.04.2006 № 07-06/КС

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 «Красноярские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 03.04.2006 № 07-06/КС, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору № А5 по реализации инвестиционной программы ОАО «Саратовская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 23.08.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

17.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № А5 по реализации инвестиционной программы ОАО «Саратовская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 23.08.2006 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 № 3 к агентскому договору от 23.08.2006 № А5 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 «Саратовская магистральная компания» (Заказчик);  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 23.08.2006 № А5, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору №172-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 22.11.2005 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.

18.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 172-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 22.11.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 22.11.2005 № 172-05, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 22.11.2005 № 172-05 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 4-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 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.

18.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 4-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 07.03.2006 № 4-06, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 07.03.2006 № 4-06 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 5-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Удмуртские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 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.

18.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 5-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Удмуртские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 07.03.2006 № 5-06, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 07.03.2006 № 5-06 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.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

18.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 01/4-1 по реализации инвестиционной программы ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 24.11.2005 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.

18.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 01/4-1 по реализации инвестиционной программы ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 24.11.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 24.11.2005 № 01/4-1, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 24.11.2005 № 01/4-1 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.

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

18.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору № А6 по реализации инвестиционной программы ОАО «Самарская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 23.08.2006 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.

18.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № А6 по реализации инвестиционной программы ОАО «Самарская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 23.08.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик - ОАО «Самарская магистральная компания»;

Исполнитель - ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 23.08.2006 № А6 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору от 23.08.2006 № А6 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.

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



19. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 08-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 08-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 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 № 4 к агентскому договору от 03.04.2006 № 08-06/КС 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 «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 03.04.2006 № 08-06/КС, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 3-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кировские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 3-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кировские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 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 № 4 к агентскому договору от 07.03.2006 № 3-06 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 «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 07.03.2006 № 3-06, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору № 67-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» по строительству,

реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 20.10.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 67-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 20.10.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору от 20.10.2006 № 67-06/КС 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 «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» (Заказчик);  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 20.10.2006 № 67-06/КС, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 10-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Омская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Омская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 10-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Омская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 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 № 4 к агентскому договору от 03.04.2006 № 10-06/КС 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 «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 03.04.2006 № 10-06/КС, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 174-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Свердловские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 28.11.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Свердловские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 174-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Свердловские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 28.11.2005 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 № 5 к агентскому договору от 28.11.2005 № 174-05 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 «Свердловские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 28.11.2005 № 174-05, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 173-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 22.11.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № 173-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 22.11.2005 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 № 5 к агентскому договору от 22.11.2005 № 173-05 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:**

Заказчик - ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»;

Исполнитель - ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 22.11.2005 № 173-05, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 09-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Хакасская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 31.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хакасская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 09-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Хакасская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 31.03.2006 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 № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 09-06/КС 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 «Хакасская магистральная компания» (Заказчик);  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 09-06/КС, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

19.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 11-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Читинские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читинские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

19.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 11-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Читинские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 03.04.2006 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 № 4 к агентскому договору от 03.04.2006 № 11-06/КС 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 «Читинские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 03.04.2006 № 11-06/КС, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

20. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Владимирские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Владимирские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 4-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-1/1-06АД 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.

**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.

20.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 16.12.2005 № 3473 по реализации инвестиционной программы ОАО «Волгоградские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волгоградские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 16.12.2005 № 3473 по реализации инвестиционной программы

ОАО «Волгоградские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волгоградские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 16.12.2005 № 3473, 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

дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 16.12.2005 № 3473 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.

**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.

20.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору от 31.03.2006 № 5-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Вологодские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Вологодские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 31.03.2006 № 5-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Вологодские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Вологодские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Вологодские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 5-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору от 31.03.2006 № 5-1/1-06АД 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.

**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.

20.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Костромские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Костромские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 4-3/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-3/1-06АД 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.

**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.

20.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 7 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 05.12.2005 №1/АГ-05, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 7 к агентскому договору от 05.12.2005 № 1/АГ-05

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.

**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.

20.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 20.03.2006 № 9-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 20.03.2006 № 9-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 20.03.2006 № 9-3/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 20.03.2006 № 9-3/1-06АД

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.

**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.

20.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 22.12.2005 № 3499 по реализации инвестиционной программы ОАО «Рязанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Рязанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 22.12.2005 № 3499 по реализации инвестиционной программы ОАО «Рязанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Рязанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Рязанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 22.12.2005 № 3499, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 22.12.2005 № 3499 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.

**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.

20.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 2-3/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-3/1-06АД 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.

**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.

20.17. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 1-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Тверские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тверские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

20.18. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 1-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Тверские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тверские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 1-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 1-1/1-06АД 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.

**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.

21. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации инвестиционных программ магистральных сетевых компаний по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

21.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 3-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Астраханские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Астраханские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 3-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Астраханские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Астраханские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Астраханские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 3-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 3-1/1-06АД 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.

**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.

21.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 12.04.2006 № 9-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 12.04.2006 № 9-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 12.04.2006 № 9-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 12.04.2006 № 9-1/1-06АД 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.

**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.

21.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Воронежские магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Воронежские магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Воронежские магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Воронежские магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Воронежские магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 2-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-1/1-06АД 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.

**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.

21.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-2/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Ивановские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ивановские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-2/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Ивановские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ивановские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 4-2/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 4-2/1-06АД 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.

**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.

21.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 8-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 8-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 8-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 8-1/1-06АД 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.

**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.

21.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-2/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Липецкие магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Липецкие магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.12. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-2/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Липецкие магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Липецкие магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 2-2/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 2-2/1-06АД

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

**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.

21.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 20.03.2006 № 7-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.14. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 20.03.2006 № 7-1/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 20.03.2006 № 7-1/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 20.03.2006 № 7-1/1-06АД

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.

**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.

21.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 20.03.2006 № 8-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

21.16. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 20.03.2006 № 8-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 20.03.2006 № 8-3/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.



**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 20.03.2006 № 8-3/1-06АД 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.

**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.

21.17. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 1-2/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Ярославские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства 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.

21.18. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 1-2/1-06АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Ярославские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ярославские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**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 31.03.2006 № 1-2/1-06АД, 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 дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

**Цена сделки:** вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 31.03.2006 № 1-2/1-06АД 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.

**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.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

М.М. Галиуллин