

**ПРОТОКОЛ № 53**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 05 февраля 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко,

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

Не принимали участие в голосовании: Г.О. Греф., А.В. Дементьев.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров – М.М. Галиуллин

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «ФСК ЕЭС».

4. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2008 года.

5. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2007 года и плане деятельности на 1 квартал 2008 года.

6. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

7. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

8. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

9. Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «Курскэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора на предоставление услуг по обеспечению информационного и технологического доступа к серверному пространству между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на подключение к автоматизированной системе КИСУ-Закупки, техническую поддержку и обслуживание между

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

12. Об одобрении Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на выполнение работ по комплексному обследованию ВЛ с применением экспресс-методов неразрушающего контроля скрытых от визуального наблюдения узлов опор ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора «Об оказании услуг по проведению и организации мероприятий, направленных на обеспечение прав кредиторов по результатам проведения внеочередного общего собрания акционеров» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»:

1.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

1.3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

1.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

1.7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения, а также порядка уведомления акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества.

1.8. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 марта 2008 года.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

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

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

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 05 февраля 2008 года.

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

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

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

– *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

– проект изменений и дополнений в Устав Общества;

– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля 2008 года по 10 марта 2008 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

– в помещении ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, ком. 110;

– а также 11 марта 2008 года по месту проведения собрания.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru) не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

1.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 2).

1.7.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 10 февраля 2008 года.

1.8.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Перелыгина А.В. – начальника Департамента корпоративного управления Общества.

1.8.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

«Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

Решение:

3.1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 4).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

4. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2008 года.

Решение:

4.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2008 года (приложение 5).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

5. Об отчете о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2007 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2008 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2007 года (приложение 6).

5.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2008 года (приложение 7).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

6. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

7. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

8. *Конфиденциально (коммерческая тайна).*

9. Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «Курскэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить цену договора аренды транспортного средства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 229 (пять тысяч двести двадцать девять) рублей, в том числе НДС 18 % - 797 (семьсот девяносто семь) рублей 64 копейки в месяц.

9.2. Одобрить договор аренды транспортного средства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курскэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Курскэнерго» (Арендодатель).

**Предмет договора:** ОАО «Курскэнерго» (Арендодатель) передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор), принимает во временное владение и пользование (аренду) для доставки оперативного персонала Черноземного предприятия МЭС и ремонтного персонала Черноземного предприятия ТОиР транспортное средство, а именно:

- автобус САРЗ-3280 государственный номер В 432 КА 46 RUS, 1998 года изготовления, паспорт транспортного средства серии 52 ЕА № 725787, выданного 22.10.1998, идентификационный номер VIN XVD 328000W3740, двигатель № 51100AV1015092, цвет бело-голубой.

**Цена договора:** Размер арендной платы по договору составляет 5 229 (пять тысяч двести двадцать девять) рублей в месяц, в том числе НДС по ставке 18% - 797 (семьсот девяносто семь) рублей 64 копейки в месяц. Расчет арендной платы указан в приложении к проекту договора аренды транспортного средства.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2008.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10. Об одобрении договора на предоставление услуг по обеспечению информационного и технологического доступа к серверному пространству между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить цену договора на предоставление услуг по обеспечению доступа к оборудованию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 000 (девять тысяч) рублей, в том числе НДС.

10.2. Одобрить договор на предоставление услуг по обеспечению доступа к оборудованию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Заказчик).

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить услуги по предоставлению информационного и технологического доступа Заказчику к серверному пространству Исполнителя, по совокупности программно-технических параметров достаточных для инсталляции и дальнейшего бесперебойного функционирования программного обеспечения: автоматизированной системы «КИСУ – Закупки», которое размещено в специально оборудованном помещении Исполнителя, на его технической площадке (далее услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.

**Цена договора:** 9 000 (девять тысяч) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года с момента подписания. В случае если ни одна из сторон за 7 дней до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор, он считается пролонгированным еще на год.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11. Об одобрении договора на подключение к автоматизированной системе КИСУ-Закупки, техническую поддержку и обслуживание между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену договора на подключение к автоматизированной системе КИСУ-Закупки, техническую поддержку и обслуживание системы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в

размере 1 001 000 (один миллион тысяча) рублей, в том числе НДС-единовременно за услуги по подключению Пользователя к Системе и 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС - ежемесячно за услуги по технической поддержке и обслуживанию 200 пользователей ОАО «ФСК ЕЭС» (стоимость одного рабочего места сотрудника ОАО «ФСК ЕЭС», подключенного к системе - 4 125 рублей, в том числе НДС).

11.2. Одобрить договор на подключение к автоматизированной системе КИСУ-Закупки, техническую поддержку и обслуживание системы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Пользователь);

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Оператор).

**Предмет договора:** Оператор, обладающий исключительным правом пользования Системой, обязуется оказать услуги по подключению Пользователя к Системе, в том числе обеспечить техническую поддержку и обслуживание Пользователя (далее – услуги), а Пользователь обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

В рамках настоящего Договора, Оператор обязуется оказать услуги по модификации системы для нужд Пользователя.

**Цена договора:** 1 001 000 (один миллион тысяча) рублей, в том числе НДС - единовременно за услуги по подключению Пользователя к Системе и 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС - ежемесячно за услуги по технической поддержке и обслуживанию 200 пользователей ОАО «ФСК ЕЭС» (стоимость одного рабочего места сотрудника ОАО «ФСК ЕЭС», подключенного к системе - 4 125 рублей, в том числе НДС).

Стоимость услуг по технической поддержке и обслуживанию рассчитывается пропорционально количеству подключенных сотрудников Пользователя из расчета стоимости услуг 4 125 (четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 629 (шестьсот двадцать девять) рублей 24 копейки, на 1(одного) сотрудника Пользователя.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года с момента подписания. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор, он считается пролонгированным еще на год.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.



12. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену Агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

12.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» (Принципал).

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

**Цена договора:** агентское вознаграждение по Договору составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

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

Решение:

13.1. Определить цену агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

13.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ОАО «Томские магистральные сети» (Принципал).

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

**Цена договора:** агентское вознаграждение по договору составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

14. Об одобрении договора на выполнение работ по комплексному обследованию ВЛ с применением экспресс-методов неразрушающего контроля скрытых от визуального наблюдения узлов опор ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену договора на выполнение работ по комплексному обследованию ВЛ с применением экспресс-методов неразрушающего контроля скрытых от визуального наблюдения узлов опор ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 67 850 000 (шестьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

14.2. Одобрить договор на выполнение работ по комплексному обследованию ВЛ с применением экспресс-методов неразрушающего контроля скрытых от визуального наблюдения узлов опор ВЛ между ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Цена договора:** 67 850 000 (шестьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

**Стороны договора:**

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга (Заказчик);

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

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести в порядке и на условиях, предусмотренных договором, комплексное обследование ВЛ Заказчика с применением экспресс-методов неразрушающего контроля скрытых от визуального наблюдения узлов опор ВЛ. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем работы и услуги в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

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

Срок окончания работ: тридцать дней с момента поступления на расчетный счет Исполнителя авансового платежа.

**Иные существенные условия договора:**

**Оплата:** Аванс в размере 30% от стоимости работ, в течение 20 календарных дней с момента заключения договора при условии предоставления банковской гарантии на возврат аванса.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15. Об одобрении договора «Об оказании услуг по проведению и организации мероприятий, направленных на обеспечение прав кредиторов по результатам проведения внеочередного общего собрания акционеров» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить цену договора «Об оказании услуг по проведению и организации мероприятий, направленных на обеспечение прав кредиторов по результатам проведения внеочередного общего собрания акционеров» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (по ставке, установленной законодательством Российской Федерации).

15.2. Одобрить договор «Об оказании услуг по проведению и организации мероприятий, направленных на обеспечение прав кредиторов по результатам проведения внеочередного общего собрания акционеров» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику следующие услуги по проведению и организации мероприятий, направленных на обеспечение прав кредиторов, которые в соответствии с п.6. ст.15. Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть уведомлены о принятом решении о реорганизации (далее – Реестр кредиторов) по результатам проведения внеочередного общего Собрания акционеров:

1. Сформировать предварительный реестр кредиторов.

2. Разработать инструкцию взаимоотношений с кредиторами (методику принятия и обработки заявок кредиторов и т.д.).

3. Разработать комплекс мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности с целью уменьшения количества требований кредиторов

обществ, указанных в приложении №1 к настоящему договору после проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Обновить (подготовить в необходимом для рассылки электронном виде, анализ, корректировка и свод) предварительные реестры кредиторов, в т.ч. согласование и визирование окончательного реестра в профильных подразделениях Заказчика.

5. Организовать мероприятия по уведомлению кредиторов в соответствии с п.6. ст.15. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Организовать взаимоотношения с кредиторами Заказчика.

**Цена договора:** Общий размер вознаграждения Исполнителя по настоящему договору составляет 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (по ставке, установленной законодательством Российской Федерации).

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 07 декабря 2007 года, и действует до исполнения Сторонами обязательств в полном объеме.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

М.М. Галиуллин