

**ПРОТОКОЛ № 43**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 14 мая 2007 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б.Христенко.

Члены Совета директоров: Б.И.Аюев, А.С.Волошин, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, В.В.Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

Секретарь Совета директоров – Д.А.Стапран.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС».

2. О ресурсном обеспечении реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2010 гг. и о предложениях по созданию ДЗО с функциями инжиниринга и управления строительством.

3. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Об изменении состава Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

6. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»; об утверждении председателя постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и ее членов.

7. Об определении цены договора подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении цены услуг по дополнительному соглашению к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и

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

15. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» по рыночной стоимости с учетом заключения независимого оценщика – консорциум в составе: ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование», ЗАО «Международный центр оценки», ЗАО «ЭНПИ Консалт» в размере 59 (пятьдесят девять) копеек за одну акцию.

Принято единогласно.

2. О ресурсном обеспечении реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2010 гг. и о предложениях по созданию ДЗО с функциями инжиниринга и управления строительством.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Принять к сведению информацию о ресурсном обеспечении реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007-2010 гг.

2.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» проводить мониторинг обеспеченности инвестиционной программы необходимыми производственными ресурсами.

2.3. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить рассмотрение установленным порядком органами управления ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса создания ДЗО с функциями инжиниринга и управления строительством.

Принято единогласно.

3. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «ФСК ЕЭС».

## ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1).

3.2. Корпоративную поддержку работникам Общества в улучшении жилищных условий оказывать только при наличии решения Правления ОАО «ФСК ЕЭС» о выделении средств на реализацию соответствующих программ.

«ЗА» - В.Б.Христенко, Б.И.Аюев, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, Д.В.Пономарёв, А.Н.Раппопорт, В.В. Рашевский, В.В.Травин, Ю.А.Удальцов, А.Б.Чубайс.

«ПРОТИВ» - Г.О.Греф

4. Об изменении состава Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

## ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Ввести в состав Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» члена Совета директоров Общества Дементьева Андрея Владимировича, прекратив полномочия члена Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Иванова Сергея Николаевича.

Принято единогласно.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

## ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Дорофеева Владимира Валериановича и Виноградова Дмитрия Владимировича.

Принято единогласно.

6. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»; об утверждении председателя постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и ее членов.

## ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 2).

6.2. Утвердить председателя постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и ее членов согласно приложению 3.

Принято единогласно.

7. Об определении цены договора подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Определить цену договора подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 000 000 рублей (один миллион рублей), включая НДС.

Принято единогласно.

8. Об одобрении договора подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Одобрить заключение договора подряда на упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика упорядочение и научно-техническую обработку комплекса документов ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» за 2001-2005 гг., а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы в виде сформированного архива документов и комплекта нормативно-методической документации и оплатить его.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору определяется в размере не более 1 000 000 рублей (один миллион рублей), включая НДС.

Принято единогласно.

9. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

9.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

Принято единогласно.

10. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

10.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания».

**Предмет сделки:** Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Принципала, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей Принципала в соответствии с приложением 1 к договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Агента по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

11. Об определении цены услуг по дополнительному соглашению к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

11.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские 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».

Принято единогласно.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС



ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

12.1. Одобрить дополнительное соглашение к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик - ОАО «Петербургские магистральные сети»;

Исполнитель - ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей, реализации дополнительных целевых программ ОАО «Петербургские магистральные сети», а также программы создания автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии – АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Петербургские магистральные сети» в соответствии с приложением 1 к договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И 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.

Принято единогласно.

13. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

13.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

13.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», 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».

Принято единогласно.

14. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

14.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС»;

Заказчик: ОАО «Магистральная сетевая компания».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном

действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

15. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

15.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

15.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», 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».

Принято единогласно.

16. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

16.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»;

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Приморская магистральная сетевая компания».

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

17. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

17.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

17.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», 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».

Принято единогласно.

18. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

18.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между

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

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»;

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» в соответствии с приложением 1 к договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

19. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

19.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

19.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», 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».

Принято единогласно.

20. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на

объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

20.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»;

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС на объектах ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания».

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

21. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

21.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

21.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», 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».

Принято единогласно.

22. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

22.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»;

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» в соответствии с приложением 1 к договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

23. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

23.1. Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС»

и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений.

23.2. Цена договора, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», 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».

Принято единогласно.

24. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

24.1. Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Заказчик: ОАО «Амурская магистральная сетевая компания»;

Исполнитель: ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» в соответствии с приложением 1 к договору.

**Цена сделки:** Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

Принято единогласно.

**Председательствующий**

**В.Б.Христенко**

**Секретарь Совета директоров**

**Д.А.Стапран**