

ПРОТОКОЛ №56
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 05 марта 2008 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, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов.

Не принимали участие в голосовании: Г.О. Греф, Ю.М. Медведев, А.Б. Чубайс.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О подготовке и созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об утверждении Стандарта «Нормативные сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций 35-750 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 6,10-750 кВ». Об утверждении Стандарта «Укрупненные показатели стоимости сооружения подстанций 35-750 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 6,10-750 кВ».

3. О выдвижении Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» для представления к государственной награде.

4. Об одобрении договоров субаренды недвижимого имущества между Обществом и распределительными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об одобрении лицензионного договора на предоставление прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому

первооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети», в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 20 декабря 2007 года № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. О подготовке и созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по	10,178

			управлению федеральным имуществом	
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
5	Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
6	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
7	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф. И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Христенко Виктор Борисович	Министр промышленности и энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178

2	Дементьев Андрей Владимирович	Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
3	Аскинадзе Денис Аркадьевич	Директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
4	Аханов Дмитрий Сергеевич	Руководитель Росэнерго	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
5	Журавлев Сергей Игоревич	Начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
6	Курбатов Михаил Юрьевич	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
7	Медведев Юрий Митрофанович	Заместитель Руководителя Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
8	Лукин Андрей Борисович	Заместитель Руководителя Росэнерго	Российская Федерация в лице Федерального агентства по	10,178

			управлению федеральным имуществом	
9	Аюев Борис Ильич	член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
10	Вайнзихер Борис Феликсович	член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», технический директор	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
11	Волошин Александр Стальевич	Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
12	Киташев Андрей Владимирович	Генеральный директор ОАО «ОГК – 4»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
13	Раппопорт Андрей Натанович	член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единиц «Сети»), Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
14	Удальцов Юрий Аркадьевич	член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
15	Уринсон Яков Моисеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Руководитель Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
16	Шаронов Андрей Владимирович	Управляющий директор Группы Тройка Диалог	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	89,822

			«ЕЭС России»	
17	Ремес Сеппо Юха	Член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Злыдарева Татьяна Викторовна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
2	Лебедев Виктор Юрьевич	Начальник отдела Департамента государственного регулирующего тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвити я России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
3	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель начальника отдела Росэнерго	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178
4	Чернышев Владимир Владимирович	Советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	10,178

5	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
6	Матюнина Людмила Романова	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
7	Габов Андрей Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
8	Байтов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС"	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822
9	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС"	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	89,822

1.4. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 15 мая 2008 года.

«ЗА» - 8 голосов

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

Вопрос:

2. Об утверждении Стандарта «Нормативные сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций 35-750 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 6,10-750 кВ». Об утверждении Стандарта «Укрупненные показатели стоимости сооружения подстанций 35-750 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 6,10-750 кВ».

Решение:

2.1. Утвердить Стандарт «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи» (приложение 1).

2.2. Утвердить Стандарт «Укрупненные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий электропередачи напряжением 6,10-750 кВ» (приложение 2)

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.В. Дементьев, А.Н. Раппопорт, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко (5 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.А. Аскинадзе, В.В. Рашевский (2 голоса)

А.С. Волошин в голосовании по данному вопросу участия не принял.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. О выдвижении Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» для представления к государственной награде.

Решение:

3.1. Выдвинуть кандидатуру Раппопорта Андрея Натановича - Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» для представления к награждению государственной наградой - Орден Дружбы за большой вклад в реформирование электроэнергетики Российской Федерации и ввод в эксплуатацию первого гидроагрегата Сангтудинской ГЭС - 1.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

4. Об одобрении договоров субаренды недвижимого имущества между Обществом и распределительными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 306 529 (триста шесть тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 81 копейки в месяц, кроме того НДС 18% - 55 175 (пятьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 37 копеек.

4.2. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 55,28 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп. 1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 306 529 (триста шесть тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 81 копейки в месяц, кроме того НДС 18% - 55 175 (пятьдесят пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 37 копеек.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.3. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 297 491 (двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто один) рубль 40 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 53 548 (пятьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 45 копеек.

4.4. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей

площадью 53,65 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 297 491 (двести девяносто семь тысяч четыреста девяносто один) рубль 40 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 53 548 (пятьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 45 копеек.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.5. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 318 451 (триста восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 65 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 57 321 (пятьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 30 копеек.

4.6. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «МРСК Урала» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 57,43 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 318 451 (триста восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 65 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 57 321 (пятьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 30 копеек.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.7. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 207 495 (двести семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 40 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 37 349 (тридцать семь тысяч триста сорок девять) рублей 17 копеек.

4.8. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «МРСК Волги» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 37,42 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 207 495 (двести семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 40 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 37 349 (тридцать семь тысяч триста сорок девять) рублей 17 копеек.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.9. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 171 119 (сто семьдесят одна тысяча сто девятнадцать) рублей 93 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 30 801 (тридцать тысяч восемьсот один) рубль 59 копеек.

4.10. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «МРСК Северо-Запада» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 30,86 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 171 119 (сто семьдесят одна тысяча сто девятнадцать) рублей 93 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 30 801 (тридцать тысяч восемьсот один) рубль 59 копеек.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.11. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 362 368 (триста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 36 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 65 226 (шестьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 31 копейка.

4.12. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «МРСК Сибири» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 65,35 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 362 368 (триста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 36 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 65 226 (шестьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 31 копейка.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.13. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 335 086 (триста тридцать пять тысяч восемьдесят шесть) рублей 77 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 60 315 (шестьдесят тысяч триста пятнадцать) рублей 62 копейки.

4.14. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «Тюменьэнерго» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 60,34 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 335 086 (триста тридцать пять тысяч восемьдесят шесть) рублей 77 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 60 315 (шестьдесят тысяч триста пятнадцать) рублей 62 копейки.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.15. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность в размере 366 471 (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль 69 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 65 964 (шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 90 копеек.

4.16. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Ленэнерго» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 66,09 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 366 471 (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль 69 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 65 964 (шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 90 копеек.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

4.17. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 1 058 936 (один миллион пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 29 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 190 608 (сто девяносто тысяч шестьсот восемь) рублей 53 копейки.

4.18. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Кубаньэнерго» (Субарендатор).

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) помещения общей площадью 190,97 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 1 058 936 (один миллион пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 29

копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 190 608 (сто девяносто тысяч шестьсот восемь) рублей 53 копейки.

Срок договора: Договор заключается на срок 11 месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

5. Об одобрении лицензионного договора на предоставление прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

5.1. Определить цену лицензионного договора на предоставление прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 442 800 (шесть миллионов четыреста сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

5.2. Одобрить лицензионный договор на предоставление прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар);

ОАО «Тюменьэнерго» (Лицензиат).

Предмет договора: по настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату права использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – ПО) в соответствии со Спецификацией в отношении 1300 рабочих мест.

Цена договора: 6 442 800 (шесть миллионов четыреста сорок две тысячи восемьсот) рубль 00 копеек, в том числе НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об одобрении агентского договора по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

6.1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Одобрить агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кольские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет договора: 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 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.

Цена договора: вознаграждение Исполнителя по агентскому договору составляет два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с 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» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кольские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет договора: 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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС,

соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору.

Цена договора: вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Петербургские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 13/И, от своего имени, но за счет средств 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, соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена договора: вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 20 декабря 2007 года № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС, в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные

сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 20.12.2007 № 253, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена договора: вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский