

**ПРОТОКОЛ № 57**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 28 марта 2008 года.

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета директоров - В.Б. Христенко,

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

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

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики».
4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении лицензионного договора на предоставление права использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС»

и ОАО «Архэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 52/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 37/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калмэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 18.01.2006 № 49/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АйТи Энерджи ИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 387/2006 от 10.01.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 75/2005 от 23.03.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору № 176/2003 от 21.07.2003 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на выполнение аварийно – восстановительных работ по расчистке трасс ВЛ 110 кВ «Вековка-Добрятино» и ВЛ 110 кВ «Судогода-Вашутино» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

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

Решение:

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

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 2).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики».

Решение:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики» «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики»:

– Об утверждении аудитора ОАО «УЦ Энергетики»;

– Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики»;

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики»;
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «УЦ Энергетики»;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики» вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «УЦ Энергетики» вознаграждений и компенсаций.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, А.Б. Чубайс, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, Б.И. Аюев, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 508 (двадцать восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 348 (четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 72 копейки в месяц.

4.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Костромаэнерго» (Арендодатель);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор).

**Предмет договора:** Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные в административном здании по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, на первом этаже, а именно: кабинеты № 114 и № 116 (часть), общей площадью 53,2 кв. м (далее – недвижимое имущество), согласно Перечня, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 «Перечень недвижимого имущества, передаваемого в аренду Волго-Окскому ПТОиР Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» ТООиР МЭС Центра»).

**Цена договора:** размер арендной платы в месяц составляет 28 508 (двадцать восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 348 (четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 72 копейки в месяц.

**Срок действия договора:** настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2008 года.

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

Вопрос:

5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 119 927 (сто девятнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС по ставке 18% - 18 294 (восемнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 06 копеек в месяц.

5.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромаэнерго» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Костромаэнерго» (Арендодатель);  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор).

**Предмет договора:** Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное в административном здании по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 53, общей площадью 223,8 кв. м (далее – недвижимое имущество), согласно Перечня, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 «Перечень недвижимого имущества, передаваемого в аренду ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окский ПМЭС»).

**Цена договора:** размер арендной платы в месяц составляет 119 927 (сто девятнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 18 294 (восемнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 06 копеек.

**Срок действия договора:** настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2008 года.

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

Вопрос:

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

Решение:

6.1. Определить цену лицензионного договора на предоставление права использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 104 076 (сто четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

6.2. Одобрить лицензионный договор на предоставление права использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Волжская МРК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар);

ОАО «Волжская МРК» (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 21 рабочего места.

**Цена договора:** 104 076 (сто четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 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:

7. Об одобрении договора на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить цену договора на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 2 (двух) процентов от объема переданных затрат по созданию Объектов в соответствии с выданными заданиями, кроме того НДС согласно действующему законодательству.

7.2. Одобрить договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

**Предмет договора:** по настоящему договору Заказчик-застройщик обязуется по заданиям, составленным по форме приложения 1, за счет и от имени Компании выполнять функции заказчика-застройщика, связанные с созданием (строительством, реконструкцией, модернизацией, перевооружением, выполнением ПИР, ремонтом и т.п.) объектов, принадлежащих Компании на праве собственности, а также объектов, в отношении которых Компания уполномочена осуществлять действия по их созданию, в том числе путем выполнения Компанией от своего имени функций заказчика-застройщика, а Компания, в свою очередь, обязуется оплатить оказанные услуги.

**Цена договора** составляет 2 (два) процента от объема переданных затрат по созданию Объектов в соответствии с выданными заданиями Компании, кроме того НДС согласно действующему законодательству. Цена договора не может превышать 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Срок договора:** договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

«ЗА» - А.Б. Чубайс, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, Б.И. Аюев, В.Б. Христенко (5 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, Ю.М. Медведев (2 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» – А.Н. Раппопорт, являющийся членом Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», заинтересованный в совершении данной сделки.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

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

Решение:

8.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 070 740 (пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС.

8.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Архэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Архэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена договора:** 59 070 740 (пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

9.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АЭК «Комиэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 61 908 110 (шестьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС.



9.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АЭК «Комиэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «АЭК «Комиэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена договора:** 61 908 110 (шестьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 и действует до 31.03.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

10.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АЭК «Комиэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 61 908 110 (шестьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС.

10.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АЭК «Комиэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «АЭК «Комиэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена договора:** 61 908 110 (шестьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия договора:** настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2008 и действует до 30.06.2008.

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

Вопрос:

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 002 280 (двадцать два миллиона две тысячи двести восемьдесят) рублей, в том числе НДС.

11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 1104 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Янтарьэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена сделки:** 22 002 280 (двадцать два миллиона две тысячи двести восемьдесят) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия сделки:** настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01.01.2008 и действует до 31.12.2008.

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

Вопрос:

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 52/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 52/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 32 189 230 (тридцать два миллиона сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать) рублей, в том числе НДС.

12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 52/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Тываэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена сделки:** 32 189 230 (тридцать два миллиона сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия сделки:** настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 и действует до 31.12.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

13. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 37/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калмэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов

электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 37/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калмэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 450 623 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля, в том числе НДС.

13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2006 № 37/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калмэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Калмэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена сделки:** 6 450 623 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля, в том числе НДС.

**Срок действия сделки:** настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 и действует до 31.12.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 18.01.2006 № 49/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 18.01.2006 № 49/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 35 512 640 (тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС.

14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 18.01.2006 № 49/РЭО между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Курганэнерго» (Исполнитель).

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

**Цена сделки:** 35 512 640 (тридцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС.

**Срок действия сделки:** настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 и действует до 31.12.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

15. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АйТи Энерджи ИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

15.1. Определить цену договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АйТи Энерджи ИИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к договору в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

15.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АйТи Энерджи ИИС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Клиент);

ЗАО «АйТи Энерджи ИИС» (Исполнитель).

**Предмет договора:** Исполнитель предоставляет Клиенту информационно-вычислительные ресурсы для размещения на них системного и прикладного программного обеспечения и данных Клиента, а также сопутствующие услуги, а Клиент обязуется оплачивать пользование информационно-вычислительными ресурсами и сопутствующие услуги.

**Цена договора:** 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

**Срок действия договора:** договор вступает в силу момента подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, А.Б. Чубайс, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, Б.И. Аюев, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 387/2006 от 10.01.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1 Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 387/2006 от 10.01.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель).

**Предмет дополнительного соглашения:** оказание услуг по размещению оборудования Заказчика на подготовленной площадке в центре обработки данных Исполнителя.

**Срок действия дополнительного соглашения:** с даты подписания и действует на срок до окончания договора. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.01.2008.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, А.Б. Чубайс, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, Б.И. Аюев, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

17. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 75/2005 от 23.03.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

17.1. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 75/2005 от 23.03.2005 на оказание услуг по обслуживанию телекоммуникационного оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель).

**Предмет дополнительного соглашения:** оказание услуг по обслуживанию телекоммуникационного оборудования.

**Срок действия дополнительного соглашения:** с даты подписания по 31.12.2008. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, А.Б. Чубайс, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, Б.И. Аюев, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

18. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору № 176/2003 от 21.07.2003 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить цену дополнительного соглашения № 6 к договору № 176/2003 от 21.07.2003 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 «Протокол согласования тарифов» к дополнительному соглашению в размере 28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору № 176/2003 от 21.07.2003 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ГВЦ Энергетики» (Исполнитель).

**Предмет дополнительного соглашения:** оказание услуг по системно-техническому обслуживанию средств вычислительной техники, оргтехники и предоставлению базисных сетевых сервисов.

**Цена дополнительного соглашения:** 28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**Срок действия дополнительного соглашения:** с даты подписания и действует до 31.12.2008. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, А.Б. Чубайс, А.Н. Раппопорт, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, Б.И. Аюев, В.Б. Христенко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

19. Об одобрении договора на выполнение аварийно – восстановительных работ по расчистке трасс ВЛ 110 кВ «Вековка-Добрятино» и ВЛ 110 кВ «Судогода-Вашутино» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по расчистке трасс ВЛ 110 кВ «Вековка-Добрятино» и ВЛ 110 кВ «Судогода-Вашутино» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 103 772 (сто три тысячи семьсот семьдесят два) рубля, 73 копейки, в том числе НДС 18% 15 829 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 74 копейки.

19.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по расчистке трасс ВЛ 110 кВ «Вековка-Добрятино» и ВЛ 110 кВ «Судогода-Вашутино» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик);

ОАО «Владимирэнерго» (Заказчик).

**Предмет договора:** ОАО «Владимирэнерго» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик) выполняет аварийно-восстановительные работы по расчистке трасс ВЛ 110 кВ «Вековка-Добрятино» и ВЛ 110 кВ «Судогода-Вашутино» от древесно-кустарниковой растительности.

**Цена договора:** стоимость работ по договору составляет 103 772 (сто три тысячи семьсот семьдесят два) рубля, 73 копейки, в том числе НДС 18% 15 829 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 74 копейки.

**Срок действия договора:** договор вступает в силу после подписания его сторонами, действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору и распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 30.11.2007.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Председательствующий**

**В.Б. Христенко**

**Секретарь Совета директоров**

**В.И. Бродский**