

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 апреля 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б. Христенко,
Члены Совета директоров: А.С. Волошин, А.В. Дементьев, 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.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Читинские магистральные сети».

2. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2008 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2008 года.

3. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2008 года.

4. О деятельности Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2008 года

5. О методике расчета премий Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности Общества.

6. Об одобрении Соглашения о передаче обязательств по договору добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на содержание аварийного резерва ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении договора на комплексное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис

ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении договора на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении договора на содержание аварийного резерва и аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении договора на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении договора на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

29. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Петербургские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

30. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Читинские магистральные сети».

Решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Читинские магистральные сети» «О прекращении участия открытого акционерного общества «Читинские магистральные сети» в ОАО «Читатехэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.2. Одобрить прекращение участия ОАО «Читинские магистральные сети» в ОАО «Читатехэнерго» путем отчуждения принадлежащих ОАО «Читинские магистральные сети» акций ОАО «Читатехэнерго» на следующих условиях:

способ отчуждения – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион с привлечением аккредитованного при ОАО РАО «ЕЭС России» агента по реализации ценных бумаг с начальной ценой, равной рыночной стоимости акций;

рыночная стоимость акций – 34 989 972 (тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля;

категория (тип), количество, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные

в количестве 4 514 835 (четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, номинальной стоимостью 1 (рубль) каждая;

доля ОАО «Читинские магистральные сети» в уставном капитале ОАО «Читатехэнерго» – 100%;

порядок (срок) оплаты акций – до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты заключения договора.

1.3. Определить цену отчуждаемых ОАО «Читинские магистральные сети» акций ОАО «Читатехэнерго» по цене, установленной по итогам аукциона с начальной ценой, равной рыночной стоимости акций.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2008 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2008 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2008 года (приложение 1).

2.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2008 года (приложение 2).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2008 года.

Решение:

3.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2008 года (приложение 3).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

4. О деятельности Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2008 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию о работе Комитета по надежности за первый квартал 2008 года.

4.2. Отметить, что решения о реализации мероприятий, рекомендуемых Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», принимаются менеджментом ОАО «ФСК ЕЭС» в рабочем порядке.

4.3. Поручить Председателю Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» В.К.Паули в 3 квартале 2008 года представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию о деятельности Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» во 2 квартале 2008 года.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

5. О методике расчета премий Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности Общества.

Решение:

5.1. Утвердить методику расчета премий Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению к настоящему решению.

5.2. Выплату премий производить на основании указанной методики после принятия Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения о выполнении ключевых показателей эффективности.

«ЗА» - А.С. Волошин, В.В. Рашевский (2 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Б.И. Аюев, А.Н. Раппопорт, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

Решение не принято.

6. Об одобрении Соглашения о передаче обязательств по договору добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Согласовать цену Соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь-ФСК), ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик), ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Страхователь-ГСС), ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Страхователь-ЭСС) и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Страхователь-ЦИУС) о передаче обязательств по договору страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую из:

1) суммы страховой премии, подлежащей уплате Страхователем-ГСС, Страхователем-ЭСС, Страхователем-ЦИУС Страховщику, определяемой исходя из условий заключенных договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС соответственно и договора ДМС-ВМ и количества застрахованных работников и членов их семей Страхователя-ГСС, Страхователя-ЭСС, Страхователя-ЦИУС за период действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ с момента подписания Соглашения до окончания сроков действия договора

ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ;

2) суммы, подлежащей уплате Страхователем-ГСС, Страхователем-ЭСС, Страхователем-ЦИУС Страхователю-ФСК, ранее перечисленной в качестве страховой премии Страхователем-ФСК Страховщику во исполнение договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ за страхование работников Страхователя-ГСС, Страхователя-ЭСС, Страхователя-ЦИУС за период действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ с момента подписания Соглашения до окончания сроков действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ.

Принимая во внимание следующее:

Договор ДМС-ТОиР – это договоры добровольного медицинского страхования, заключенные между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Альфа-Страхование»: № 65001/045/00003/8 от 28.01.2008; № 8700F/045/00034/8 от 21.02.2008; № 78656/045/00160/8 от 20.02.2008; № 43005/045/00165/7 от 29.12.2007; № 0330F/045/00102/8 от 05.02.2008; № F112/045/F/8 от 06.03.2008; № F110/045/F/8 от 01.03.2008;

Договор ДМС-ЭСС - договор добровольного медицинского страхования заключенный ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АльфаСтрахование» № 0330F/045/00103/8 от 05.02.2008;

Договор ДМС-ИА-ЦИУС - договор добровольного медицинского страхования № 03301/045/00067/7 от 29.12.2007;

Договор ДМС-ВМ - договор добровольного медицинского страхования заключенный ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АльфаСтрахование» № 03301/045/00068/7 от 29.12.2007.

6.2. Одобрить Соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» о передаче обязательств по договору Страхования, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь-ФСК);

ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Страхователь-ГСС);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Страхователь-ЭСС);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Страхователь-ЦИУС).

Предмет Соглашения:

– Страхователь-ФСК передает, а Страхователь-ГСС принимает обязательства Страхователя-ФСК в объеме неисполненного по договору ДМС-ТОиР и возмещает Страхователю-ФСК сумму, уплаченную в качестве страховой премии Страховщику, размер которой определяется в пункте 2 Соглашения. Страховщик не возражает против такой передачи.

– Страхователь-ФСК передает, а Страхователь-ЭСС принимает обязательства Страхователя-ФСК в объеме неисполненного по договору ДМС-ЭСС, и возмещает Страхователю-ФСК сумму, уплаченную в качестве страховой премии Страховщику, размер которой определяется в пункте 2 Соглашения. Страховщик не возражает против такой передачи.

– Страхователь-ФСК передает, а Страхователь-ЦИУС принимает обязательства в объеме неисполненного по договору ДМС-ИА-ЦИУС в части Застрахованных лиц, являющихся работниками Страхователя-ЦИУС и членов их семей, и возмещает Страхователю-ФСК сумму, уплаченную в качестве страховой премии Страховщику, размер которой определяется в пункте 2 Соглашения. Страховщик не возражает против такой передачи.

– Страхователь-ФСК передает обязательства в объеме неисполненного по договору ДМС-ВМ в части Застрахованных лиц:

– являющихся работниками Страхователя-ГСС – Страхователю-ГСС, а Страхователь-ГСС принимает передаваемые обязательства в указанной части и возмещает Страхователю-ФСК сумму, уплаченную в качестве страховой премии Страховщику, размер которой определяется в пункте 2 Соглашения. Страховщик не возражает против такой передачи;

– являющихся работниками Страхователя-ЭСС – Страхователю-ЭСС, а Страхователь-ЭСС принимает передаваемые обязательства в указанной части, и возмещает Страхователю-ФСК сумму, уплаченную в качестве страховой премии Страховщику, размер которой определяется в пункте 2 Соглашения. Страховщик не возражает против такой передачи;

– являющихся работниками Страхователя-ЦИУС – Страхователю-ЦИУС, а Страхователь-ЦИУС принимает передаваемые обязательства в указанной части и возмещает Страхователю-ФСК сумму, уплаченную в качестве страховой премии Страховщику, размер которой определяется в пункте 2 Соглашения. Страховщик не возражает против такой передачи.

– В случае совмещения застрахованным лицом должностей в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС» такое лицо и члены его семьи считаются застрахованными за счет Страхователя-ФСК.

Цена Соглашения состоит из:

1) суммы страховой премии, подлежащей уплате Страхователем-ГСС, Страхователем-ЭСС, Страхователем-ЦИУС Страховщику, определяемой исходя из условий заключенных договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС соответственно и договора ДМС-ВМ и количества застрахованных работников и членов их семей Страхователя-ГСС, Страхователя-ЭСС, Страхователя-ЦИУС за период действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ с момента подписания Соглашения до окончания сроков действия договора

ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ;

2) суммы, подлежащей уплате Страхователем-ГСС, Страхователем-ЭСС, Страхователем-ЦИУС Страхователю-ФСК, ранее перечисленной в качестве страховой премии Страхователем-ФСК Страховщику во исполнение договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ за страхование работников Страхователя-ГСС, Страхователя-ЭСС, Страхователя-ЦИУС за период действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ с момента подписания Соглашения до окончания сроков действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу

для Страхователя-ГСС - с даты его подписания Страхователем-ФСК, Страховщиком, Страхователем-ГСС,

для Страхователя-ЭСС - с даты его подписания Страхователем-ФСК, Страховщиком, Страхователем-ЭСС,

для Страхователя-ЦИУС - с даты его подписания Страхователем-ФСК, Страховщиком, Страхователем-ЦИУС,

и действует до окончания сроков действия договора ДМС-ТОиР, договора ДМС-ЭСС, договора ДМС-ИА-ЦИУС и договора ДМС-ВМ.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«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», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» заинтересованный в совершении данной сделки.

Решение принято единогласно.

7. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек в месяц, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое и недвижимое имущество (далее Объекты), состав и характеристики которых определяются приложением № 1 к договору.

Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек в месяц и определяется в соответствии с приложением 1 к договору, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 месяцев.

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (11 месяцев) на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия.

«ЗА» - Б.И. Аюев, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (5 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение не принято.

8. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Определить цену договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Одобрить договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Покупатель).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить материально-производственные запасы, учитываемые Продавцом на счете 10 «Материалы» в соответствии с планом счетов, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94Н (далее по тексту «Имущество») по состоянию на дату передачи.

Наименование и количество Имущества на момент подписания договора указаны в приложении № 1 к договору.

Цена договора: общая стоимость Имущества, являющегося предметом договора, составляет не более 90 000 000 (девятьюстами миллионов) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации

Стоимость Имущества (в том числе стоимость каждой единицы Имущества) на момент подписания договора указаны в приложении № 1 к договору.

Срок действия договора: договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до фактического исполнения обязательств по договору.

«ЗА» - Б.И. Аюев, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (5 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение не принято.

9. Об одобрении договора на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить цену договора на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 175 549 (двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 61 копейка, кроме того НДС (18%) 3 991 598 (три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 93 копейки. Всего 26 167 148 (двадцать шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч сто сорок восемь) рублей 54 копейки.

9.2. Одобрить договор на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию (далее - обслуживанию) Объектов электросетевого хозяйства, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Цена договора: стоимость работ определяется на основании согласованного Сторонами обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением № 2 к договору и составляет 22 175 549 (двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 61 копейка, кроме того НДС (18%) – 3 991 598 (три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 93 копейки. Всего 26 167 148 (двадцать шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч сто сорок восемь) рублей 54 копейки.

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

Срок выполнения услуг:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31.12.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

10. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 645 714 280 (шестьсот сорок пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 01 копейка, кроме того НДС (18%) – 116 228 570 (сто шестнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 40 копеек. Всего 761 942 850 (семьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 41 копейка.

10.2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: по договору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» силами своих филиалов обязуется выполнить ремонтные работы на Объектах электросетевого хозяйства, перечень и объемы которых определены в обосновании объемов и стоимости работ (приложение №2 к договору), из своих материалов, сдать результат работ ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» силами своих филиалов обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании согласованного Сторонами обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением №2 к договору и составляет 645 714 280 (шестьсот сорок пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 01 копейка, кроме того НДС (18%) – 116 228 570 (сто шестнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 40 копеек. Всего 761 942 850 (семьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 41 копейка.

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

Срок выполнения работ:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31.12.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

11. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену договора на выполнение ремонтных работ по Целевым программам, финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 480 100 451 (четыреста восемьдесят миллионов сто тысяч четыреста пятьдесят один рубль) 48 копеек, кроме того НДС (18%) – 86 418 081 (восемьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьдесят один) рубль 27 копеек. Всего 566 518 532 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек.

11.2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: по договору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» силами своих филиалов обязуется выполнить ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, перечень и объемы которых определены в обосновании объемов и стоимости работ (приложение №2 к договору), из своих материалов, сдать результат работ ОАО «ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» силами своих филиалов обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена договора: стоимость работ, выполняемых ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по договору, определяется на основании согласованного Сторонами Обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением №2 к договору и составляет 480 100 451 (четыреста восемьдесят миллионов сто тысяч четыреста пятьдесят один рубль) 48 копеек, кроме того НДС (18%) – 86 418 081 (восемьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьдесят один) рубль 27

копеек. Всего 566 518 532 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек.

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

Срок выполнения работ:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31.12.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

12. Об одобрении договора на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену договора на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 45 530 036 (сорок пять миллионов пятьсот тридцать тысяч тридцать шесть) рублей 53 копейки, кроме того НДС (18%) – 8 195 406 (восемь миллионов сто девяносто пять тысяч четыреста шесть) рублей 58 копеек. Всего 53 725 443 (пятьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч четыреста сорок три) рубля 11 копеек.

12.2. Одобрить договор на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» обязуется оказать услуги по Диагностическому обследованию (далее - Диагностика) Объектов электросетевого хозяйства, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена договора: стоимость услуг определяется на основании Сметы расходов на проведение диагностического обследования Объектов электросетевого хозяйства и составляет 45 530 036 (сорок пять миллионов пятьсот тридцать тысяч тридцать шесть) рублей 53 копейки, кроме того НДС (18%) – 8 195 406 (восемь миллионов сто девяносто пять тысяч четыреста шесть) рублей 58 копеек. Всего 53 725 443 (пятьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч четыреста сорок три) рубля 11 копеек.

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

Срок выполнения услуг:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31.12.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

13. Об одобрении договора на аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену договора на аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере составляет 3 504 600 (три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18%) – 534 600 (пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.

13.2. Одобрить договор на аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: по договору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» обязуется обеспечить аварийную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ на электросетевых Объектах ОАО «ФСК ЕЭС»,

указанных в приложении 1 к договору, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Цена договора: стоимость договора составляет 3 504 600 (три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18%) – 534 600 (пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2008, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31.12.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко, А.Б. Чубайс (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение принято большинством голосов.

14. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену договора на выполнение аварийно-восстановительных работ «Электросетьсервис ЕНЭС» объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, лимит которой равен 100 300 000 (сто миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС – 15 300 000 (пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей.

14.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: по договору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы на объектах

электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с ликвидацией повреждения оборудования.

Цена договора: лимит стоимости договора составляет 100 300 000 (сто миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС – 15 300 000 (пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2008, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31 декабря 2008 года.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

15. Об одобрении договора на содержание аварийного резерва ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить цену договора на содержание аварийного резерва объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 560 194 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто девяносто четыре) рубля 99 копеек, в том числе НДС (18%) – 848 165 (восемьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 34 копейки.

15.2. Одобрить договор на содержание аварийного резерва между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: по настоящему договору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» обязуется обеспечить комплекс работ по содержанию аварийного резерва ОАО «ФСК ЕЭС», которые включают: размещение, хранение,

поддержание в исправном техническом состоянии, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Цена договора: стоимость договора составляет 5 560 194 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто девяносто четыре) рубля 99 копеек, в том числе НДС (18%) – 848 165 (восемьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 34 копейки.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2008, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения услуг:

Начальный срок – дата подписания договора;

Конечный срок – до 31 декабря 2008 года.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко, А.Б. Чубайс (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение принято большинством голосов.

16. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 54 778 916 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек в месяц, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Арендатор).

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое и недвижимое имущество (далее Объекты), состав и характеристики которых определяются приложениями №№ 1-7 к договору.

Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере не более 54 778 916 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС) в месяц и определяется в соответствии с приложениями № 1-7 к договору, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 месяцев.

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (11 месяцев) на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (5 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос)

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

Решение не принято.

17. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

17.1. Определить цену договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Одобрить договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Покупатель).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить материально-производственные запасы, учитываемые Продавцом на счете 10

«Материалы» в соответствии с планом счетов, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94Н (далее по тексту «Имущество») по состоянию на дату передачи.

Наименование и количество Имущества на момент подписания договора указаны в приложении № 1 к договору.

Цена договора: общая стоимость Имущества, являющегося предметом договора, составляет не более 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость Имущества (в том числе стоимость каждой единицы Имущества) на момент подписания договора указаны в приложении № 1 к договору.

Срок действия договора: договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до фактического исполнения обязательств по договору.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение принято единогласно.

18. Об одобрении договора на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить цену работ по договору на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 594 755 973 (пятьсот девяносто четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 11 копеек, в том числе НДС – 90 725 487 (девяносто миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 41 копейка.

18.2. Одобрить договор на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Цена сделки: стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованного Сторонами обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением №2 к договору и составляет 594 755 973 (пятьсот девяносто четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 11 копеек, в том числе НДС – 90 725 487 (девяносто миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 41 копейка.

Срок выполнения работ:

Начало - с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока - выполнения работ - 30.06.2008.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

19. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену работ (включая стоимость материалов и запасных частей, предоставляемых Исполнителем) по договору на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 775 421 115 (семьсот семьдесят пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча сто пятнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС – 118 284 577 (сто восемнадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 02 копейки.

19.2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель силами своих филиалов обязуется выполнить ремонтные работы на Объектах, перечень и объемы которых определены в Обосновании объемов и стоимости работ (приложение № 2 к договору), сдать результат работ Заказчику, а Заказчик силами своих филиалов обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена сделки: стоимость работ, выполняемых Исполнителем по договору, включая стоимость материалов и запасных частей, предоставляемых Исполнителем, определяется на основании согласованного Сторонами Обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением № 2 к настоящему договору и составляет 775 421 115 (семьсот семьдесят пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча сто пятнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС – 118 284 577 (сто восемнадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 2 копейки.

Срок выполнения работ:

Начало - с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока выполнения работ - 30.06.2008.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

20. Об одобрении договора на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену работ по договору на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 459 222 484 (четыреста пятьдесят девять миллионов двести двадцать две

тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС – 70 050 887 (семьдесят миллионов пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 47 копеек.

20.2. Одобрить договор на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: по настоящему договору Исполнитель силами своих филиалов обязуется выполнить ремонтные работы на Объектах, перечень и объемы которых определены в обосновании объемов и стоимости работ (приложение № 2 к договору), из своих материалов, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик силами своих филиалов обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена сделки: стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованного Сторонами обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением №2 к настоящему договору и составляет 459 222 484 (четыреста пятьдесят девять миллионов двести двадцать две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС – 70 050 887 (семьдесят миллионов пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 47 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало - с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока выполнения работ 31.12.2008.

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

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

21. Об одобрении договора на комплексное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

21.1. Определить цену работ по договору на комплексное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 691 315 007 (шестьсот девяносто один миллион триста пятнадцать тысяч семь) рублей 65 копеек, в том числе НДС – 105 454 831 (сто пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 68 копеек.

21.2. Одобрить договор на комплексное обслуживание электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять работы по комплексному обслуживанию (далее - обслуживанию) Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Цена сделки: стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованного Сторонами Обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением №2 к настоящему договору и составляет 691 315 007 (шестьсот девяносто один миллион триста пятнадцать тысяч семь) рублей 65 копеек, в том числе НДС – 105 454 831 (сто пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 68 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало - с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока выполнения работ - 30.06.2008.

Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

22. Об одобрении договора на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис

ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

22.1. Определить цену работ по договору на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 157 067 718 (сто пятьдесят семь миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 23 959 482 (двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 44 копейки.

22.2. Одобрить договор на диагностическое обследование объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: исполнитель обязуется выполнять работы по диагностическому обследованию (Диагностике) Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ.

Цена сделки: Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованного Сторонами обоснования объемов и стоимости работ, являющегося приложением №2 к настоящему договору и составляет 157 067 718 (сто пятьдесят семь миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 23 959 482 (двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 44 копейки.

Срок выполнения работ:

Начало – с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока выполнения работ - 30.06.2008.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение не принято.

23. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

23.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС – 38 135 593 (тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

23.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы на Объектах Заказчика, связанные с ликвидацией повреждения оборудования.

Цена сделки: стоимость работ, выполняемых Исполнителем определяется на основании согласованных Сторонами Калькуляций (Смет). Совокупность согласованных Сторонами Калькуляций (Смет) и физических объемов работ является основанием для формирования стоимости по настоящему договору.

Лимит стоимости работ составляет 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС – 38 135 593 (тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока выполнения работ - 31.12.2008.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2008, но в любом случае до выполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, Ю.А. Удальцов, А.Б. Чубайс (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, В.Б. Христенко (4 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» заинтересованный в совершении данной сделки.

Решение не принято.

24. Об одобрении договора на содержание аварийного резерва и аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

24.1. Определить цену услуг по договору на содержание аварийного резерва и аварийную готовность ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 149 984 535 (сто сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС – 22 878 996 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 99 копеек.

24.2. Одобрить договор на содержание аварийного резерва и аварийную готовность между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель обязуется обеспечить:

– комплекс работ в части содержания аварийного резерва Заказчика, которые включают: размещение, хранение, поддержание его в исправном техническом состоянии.

– аварийную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ на Объектах Заказчика, указанных в приложении 1 к договору.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Цена сделки: стоимость работ по настоящему договору определяется на основании обоснования затрат на содержание аварийного резерва (приложение 2 к договору) и обоснования платы за аварийную готовность (приложение 3 к договору).

Стоимость договора составляет 149 984 535 (сто сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС – 22 878 996 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 99 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ с момента подписания договора сторонами.

Окончание срока выполнения работ 31.12.2008.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2008, но в любом случае до выполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко, А.Б. Чубайс (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение принято большинством голосов.

25. Об одобрении договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

25.1. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 509 110 (один миллион пятьсот девять тысяч сто десять) рублей 32 копейки в месяц, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.2. Одобрить договор субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Субарендатор).

Предмет договора: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) нежилое помещение площадью 627,4 кв.м., расположенное на 2 (втором) этаже нежилого здания, указанное на поэтажном плане здания, являющемся приложением № 1 к договору (далее – Помещение).

Указанное в договоре нежилое здание находится по адресу: 127473, Москва, ул. Самотечная, д.7, стр.2 и принадлежит Арендодателю на праве владения и пользования на основании договора аренды № 1/08 от 01 января 2008 года (приложение № 2 к договору, являющееся его неотъемлемой частью).

Цена договора: Арендная плата, уплачиваемая Субарендатором за пользование Помещением, составляет 1 509 110 (один миллион пятьсот девять тысяч сто десять) рублей 32 копейки в месяц, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: Помещение передается Субарендатору во временное владение и пользование (субаренду) на срок до 30 ноября 2008

года. Датой начала субаренды считается дата подписания Акта приема-передачи Помещения в субаренду.

Договор не может быть перезаключен на срок, превышающий срок действия договора аренды № 1/08 от 01 января 2008 года, являющегося приложением № 2 к договору.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко, А.Б. Чубайс (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение принято большинством голосов.

26. Об одобрении договора на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

26.1. Определить стоимость договора на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в размере 67 785 774 (шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС.

26.2. Одобрить договор на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по транспортному обеспечению деятельности Заказчика, в том числе, транспортировка грузов и персонала для Заказчика, производство работ с использованием автотранспорта, спецмеханизмов, тракторной техники, (далее – транспортные средства), включая, но не ограничиваясь: уборка территории, прокладка минерализованных противопожарных полос, обваловка опор, механизированная расчистка трасс, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя

Цена договора: 67 785 774 (шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко, А.Б. Чубайс (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение принято большинством голосов.

27. Об одобрении договора на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

27.1. Определить стоимость договора на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС.

27.2. Одобрить договор на оказание услуг по автотранспортному обеспечению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по перевозке персонала и транспортировке грузов Заказчика.

Цена договора: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.06.2008.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.С. Волошин, А.В. Дементьев, Ю.М. Медведев, Ю.А. Удальцов, В.Б. Христенко, А.Б. Чубайс (7 голосов)

«ПРОТИВ» - Д.А. Аскинадзе, (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - В.В. Рашевский (1 голос)

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

Решение принято большинством голосов.

28. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

28.1. Определить цену договора аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 30 213 (тридцать тысяч двести тринадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% – 4 608 (четыре тысячи шестьсот восемь) рубля 87 копеек в месяц.

28.2. Одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель).

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование, принадлежащее ему на праве собственности и состоящее на балансе филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Когалымские электрические сети», нежилые помещения (далее – Имущество) общей площадью 112,80 кв.м:

кабинеты №№ 2, 6, 10, расположенные на 1 этаже административно-бытового корпуса, инв. № 3258, общая площадь – 47,90 кв.м, с подведенными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Лангепас, ПС 110/35/10 кВ;

кабинеты №№ 8, 9, расположенные на 1 этаже служебного здания, предназначенного для дежурного персонала, инв. № 1299, общая площадь – 27,70 кв.м, с подведенными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым, улица Ноябрьская, дом 17/2;

кабинеты №№ 5, 6, расположенные на 1 этаже служебно-производственного здания, инв. № 3223, общая площадь – 19,10 кв.м, с подведенными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, территория ПС 220/110/35/6 кВ «Прогресс»;

кабинет № 3, расположенный на 1 этаже служебно-производственного здания, ПС «Лангепас», инв. № 3259, общая площадь - 18,10 кв.м, с подведенными инженерными коммуникациями, расположенное по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Лангепас, район застройки ПС 110/35/10 кВ Лангепас.

Цена договора: размер арендной платы в месяц по договору составляет 30 213 (тридцать тысяч двести тринадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% – 4 608 (четыре тысячи шестьсот восемь) рубля 87 копеек.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 месяцев. Считается продленным на тот же срок, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из Сторон об отказе от настоящего договора о его пересмотре

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

29. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Петербургские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

29.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Петербургские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Петербургские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Петербургские магистральные сети» (Заказчик).

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

соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

30. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

30.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств

диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 5 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

31.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

31.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.4. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

31.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Дагестанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагестанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.6. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Дагестанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагестанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Дагестанские магистральные сети» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

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

31.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.8. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору.

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

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

31.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.10. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

31.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 9 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Карельские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме

того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.12. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Карельские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Карельские магистральные сети» (Заказчик).

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, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 9 к агентскому договору.

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

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

32.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № А1 по реализации инвестиционной программы ОАО «Марийские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные

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

32.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № А1 по реализации инвестиционной программы ОАО «Марийские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Марийские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 07.04.2006 № А1, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 07.04.2006 № А1 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.3. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 3500 по реализации инвестиционной программы ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 23.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.4. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № 3500 по реализации инвестиционной программы ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 23.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 23.12.2005 № 3500, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 23.12.2005 № 3500 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.5. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 3-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кировские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.6. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № 3-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кировские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кировские магистральные электрические сети» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 07.03.2006 №3-06, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 07.03.2006 № 3-06 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.7. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № 67-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 20.10.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.8. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору №67-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 20.10.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», являющееся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 20.10.2006 № 67-06/КС, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 20.10.2006 № 67-06/КС устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.9. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № А3 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.10. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № А3 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 11.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 11.04.2006 № АЗ, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 11.04.2006 № АЗ устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.11. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 4-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.12. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № 4-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 07.03.2006

№ 4-06, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 07.03.2006 № 4-06 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.13. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № А5 по реализации инвестиционной программы ОАО «Саратовская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 23.08.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.14. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору №А5 по реализации инвестиционной программы ОАО «Саратовская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 23.08.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Саратовская магистральная компания» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 23.08.2006 № А5, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления

(СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 23.08.2006 № А5 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.15. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 5-06 по реализации инвестиционной программы ОАО «Удмуртские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Удмуртские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 07.03.2006 № 5-06, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 07.03.2006 № 5-06 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически

освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.17. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору № А4 по реализации инвестиционной программы ОАО «Ульяновские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 21.07.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.18. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору № А4 по реализации инвестиционной программы ОАО «Ульяновские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 21.07.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Ульяновские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 21.07.2006 № А4, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору от 21.07.2006 № А4 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

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

32.19. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № 09-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Хакасская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 31.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хакасская магистральная компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.20. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № 09-06/КС по реализации инвестиционной программы ОАО «Хакасская магистральная компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 31.03.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хакасская магистральная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Хакасская магистральная компания» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 31.03.2006 № 09-06/КС, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 31.03.2006 № 09-06/КС устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

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

32.21. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору № 173-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 22.11.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.22. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору № 173-05 по реализации инвестиционной программы ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, от 22.11.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» (Заказчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 22.11.2005 № 173-05 от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику (в дальнейшем именуемых «Объекты»), в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 22.11.2005 № 173-05 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

32.23. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору № А2 по реализации инвестиционной программы

ОАО «Чувашские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.24. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № А2 по реализации инвестиционной программы ОАО «Чувашские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 07.04.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Чувашские магистральные сети» (Заказчик);

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 07.04.2006 № А2, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 07.04.2006 № А2 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский