

ПРОТОКОЛ № 61
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 30 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, А.Б. Чубайс, В.В. Рашевский, Ю.А. Удальцов.

Не принимали участие в голосовании: Д.А. Аскинадзе, Б.И. Аюев, Г.О. Греф, А.Н. Раппопорт.

В голосовании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.

В голосовании по вопросам повестки дня не принимал участие член Совета директоров – А.Н. Раппопорт, являющийся членом Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» и признаваемый заинтересованным директором.

Кворум имеется.

Повестка дня

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

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

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

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

5. 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.

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

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

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

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

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

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

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

Решение:

1.1. 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.

1.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

2.1. 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.

2.2. 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 (девятьдесят 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. 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:

3.1. 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.

3.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

4.1. 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.

4.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

5. 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:

5.1. 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 (четырееста 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.

5.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

6. 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:

6.1. 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.

6.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

7.1. 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.

7.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

8.1. 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.

8.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

9. 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:

9.1. 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.

9.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

10.1. 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.

10.2. 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 02 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11. 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:

11.1. Определить цену работ по договору на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющемуся 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.

11.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12. 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:

12.1. 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.

12.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13. 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:

13.1. 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.

13.2. 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

14.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис 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.

14.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных 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 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» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский