

ПРОТОКОЛ № 64
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 10 июня 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров - В.Б. Христенко,

Члены Совета директоров: А.С. Волошин, 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, Ю.М. Медведев, А.В. Дементьев.

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008-2012 годы и КПЭ ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год.

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

3. О Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № И-51-22/07 от 12.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики» № 481 от 31 октября 2002 года на предоставление дополнительной номерной емкости, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 03.12.2007 № 7ТМ-07 по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении агентских договоров по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к лицензионному договору № ЛД-404Э-60/2007 от 01.07.2007 о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

20. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении агентского договора на право заключения договоров об осуществлении технологического присоединения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008-2012 годы и КПЭ ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год.

Решение:

1.1. Утвердить Бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Утвердить годовые ключевые показатели эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год (приложение 1):

- ROE - 0,49%;

- Недопущение более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции в сети – 0;

- Качество оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям – 85%;

- Потери электроэнергии в сети, используемой для оказания услуг по передаче, к отпуску – 5,3%;

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) – 100%

1.3. Утвердить квартальные ключевые показатели эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год (приложение 1):

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости) – 100%;

- Критерий надежности (одновременно):

- Относительный объем ограничений услуги по передаче электроэнергии при условии отсутствия аварий, подпадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции – 0,0035;

- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом – 0;

- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок – 100% (только 1-й и 4-й кварталы).

1.4. Утвердить смету на содержание исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 год (приложение 2).

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

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

Решение:

2.1. Утвердить методику расчета премий Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности Общества (приложение 3).

2.2. Выплату премий производить на основании указанной методики после принятия Советом директоров Общества решения о выполнении ключевых показателей эффективности.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. О Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

3.1. Внести изменение в решение Совета директоров от 15.02.2008 в части вопроса № 3 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», исключив из решения пункт 3.2. следующего содержания: «Считать целесообразным сформировать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» после избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества Совета директоров в составе, отвечающем требованиям п.2 приложения № 1 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного ФСФР России (Приказ от 09.10.2007 № 07-102/пз-н)».

3.2. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Медведев Юрий Митрофанович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- Рашевский Владимир Валерьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «СУЭК»;

- Удальцов Юрий Аркадьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Рашевского Владимира Валерьевича.

3.4. Назначить Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Бродского Владимира Игоревича – секретаря Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № И-51-22/07 от 12.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить стоимость работ дополнительного соглашения №1 к договору № И-51-22/07 от 12.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 944

000 (девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС - 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей.

4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № И-51-22/07 от 12.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НТЦ электроэнергетики» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» поручает, а ОАО «НТЦ электроэнергетики», принимает на себя обязательства по выполнению разработки стандартов организации в части экологической безопасности электросетевых объектов, а ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется принять результат и оплатить его.

Цена дополнительного соглашения: стоимость работ, выполняемых Исполнителем, составляет 944 000 (девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС - 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 26.12.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики» № 481 от 31 октября 2002 года на предоставление дополнительной номерной емкости, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 12 к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» № 481 от 31 октября 2002 года на предоставление дополнительной номерной емкости, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 967 600 (девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС – 147 600 (сто сорок семь тысяч шестьсот) рублей единовременно и 74 930 (семьдесят четыре тысячи девяносто тридцать) рублей, в том числе НДС – 11 430 (одиннадцать тысяч четыреста тридцать) рублей ежемесячно.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 12 к договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» № 481 от 31 октября 2002 года на предоставление дополнительной номерной емкости, являющееся сделкой,

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительную коммутаторную емкость в количестве 100 телефонных номеров.

Цена дополнительного соглашения: 967 600 (девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС – 147 600 (сто сорок семь тысяч шестьсот) рублей единовременно и 74 930 (семьдесят четыре тысячи девяносто тридцать) рублей, в том числе НДС – 11 430 (одиннадцать тысяч четыреста тридцать) рублей ежемесячно.

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение № 12 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до конца срока действия договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московский узел связи энергетики» № 481 от 31 октября 2002 года.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

6. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. 1. Определить цену договора оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.

6.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

Предмет договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) поручает, а ОАО «ЭНИН» (Исполнитель) принимает на себя обязательство оказать услугу по расчету и анализу нормативной численности персонала филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС и ПМЭС на 01.04.2008.

Цена договора: стоимость оказываемой услуги по договору составляет 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 19.02.2007 № 7А-07 по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» (Принципал);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент).

Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 19.02.2007 № 7А-07 (далее по тексту - Договор) по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС.

Стороны договорились:

1. Пункт 1.2 Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых Агентом в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Агента согласно п. 3.1. Договора, составляет 18 027 760 (восемнадцать миллионов двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей».

2. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Агентом не позднее 31 декабря 2008 года».

3. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 03.12.2007 № 7ТМ-07 по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

8.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 03.12.2007 № 7ТМ-07 по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» (Принципал);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент).

Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 03.12.2007 № 7ТМ-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Стоимость работ, выполняемых Агентом по 31 декабря 2007 года, в рамках настоящего договора, включая НДС в размере, установленном

действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Агента согласно п. 3.1., составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых Агентом в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Агента согласно п. 3.1., составляет 17 400 000 (семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

9. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кольские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2

(двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.

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

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кольские 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 п. 2 к дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере 2 (двух) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

10.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 15.05.2007 № АД-ЦП/04 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Приморская магистральная

сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 15.05.2007 № АД-ЦП/04 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Приморская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 52 310 840 (пятьдесят два миллиона триста десять тысяч восемьсот сорок рублей)».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления».

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 15.05.2007 № АД-ЦП/03 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 15.05.2007 № АД-ЦП/03 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 60 064 970 (шестьдесят миллионов шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 15.05.2007 № АД-ЦП/05 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Амурская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС», (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 15.05.2007 № АД-ЦП/05 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Амурская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 14 861 000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления».

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.4. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 15.03.2007 № 49 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Кубанские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 15.03.2007 № 49 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Кубанские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 32 977 520 (тридцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его

заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.5. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 06.03.2007 № 46 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 06.03.2007 № 46 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 50 391 310 (пятьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча триста десять) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.6. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № 1537 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Карельские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Карельские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Карельские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 19.02.2007 № 1537 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Карельские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в

размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 3 631 260 (три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.7. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 07.03.2007 № 310/И по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 07.03.2007 № 310/И (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Брянская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика

(далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 37 122 970 (тридцать семь миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот семьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10.8. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 07.03.2007 № 311/И по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 07.03.2007 № 311/И (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Смоленские магистральные электрические сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 14 146 000 (четырнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности сети и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 6 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору от 31.03.2006 № 13/И по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства ОАО «Петербургские магистральные сети» в целях повышения пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Петербургские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 агентским договором от 31.03.2006 № 13/И, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору.

Цена сделки: вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские

магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.12.2007 № 254 (далее по тексту - Договор) по реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ ОАО «Кубанские магистральные сети» в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края».

Стороны договорились:

1. Пункт 1.1. Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«На период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года 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 реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению потребителей Краснодарского края» объектов Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 от «__» _____ 2008 года».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 от «__» _____ 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 328 640 000 (триста двадцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13. Об одобрении агентских договоров по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские 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 действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кольские магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Кольские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

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

Цена договора: вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

13.3. Определить цену услуг по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», 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 действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

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

Цена договора: вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 21.03.2007 № 2/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 2/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Бурятские магистральные электрические сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 8 186 000 (восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском

суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 12.03.2007 № ЗЦП-07 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Кировские магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кировские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кировские магистральные электрические сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 12.03.2007 № ЗЦП-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Кировские магистральные электрические сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с Приложением 1».

2. Пункт 1.2. Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 7 222 740 (семь миллионов двести двадцать две тысячи семьсот сорок рублей)».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 21.03.2007 № 3/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 3/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в

размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 12 310 640 (двенадцать миллионов триста десять тысяч шестьсот сорок рублей)».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.4. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 21.03.2007 № 6/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Красноярские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Красноярские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Красноярские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 6/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Красноярские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика

(далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 54 698 750 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.5. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.03.2007 № А07-6 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Марийские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Марийские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Марийские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.03.2007 № А07-6 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Марийские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 3 613 490 (три миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.6. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.03.2007 № А07-7 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.03.2007 № А07-7 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 8 790 000 (восемь миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.7. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 1/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Омская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Омская магистральная сетевая

компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Омская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 1/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Омская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 16 837 660 (шестнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.8. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 12.03.2007 № 1ЦП-07 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 12.03.2007 № 1ЦП-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с Приложением 1».

2. Пункт 1.2. Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 26 503 860 (двадцать шесть миллионов пятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

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

14.9. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.03.2007 № А07-5 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.03.2007 № А07-5 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 8 766 980 (восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г.

Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.10. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 12.03.2007 № 4ЦП-07 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 12.03.2007 № 4ЦП-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Пермская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с Приложением 1».

2. Пункт 1.2. Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 40 858 360 (сорок миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.11. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 19.03.2007 № А07-4 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Самарская магистральная компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Самарская магистральная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Самарская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 19.03.2007 № А07-4 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Самарская магистральная компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 38 193 980 (тридцать восемь миллионов сто девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.12. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 19.03.2007 № А07-3 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Саратовская магистральная компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Саратовская магистральная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Саратовская магистральная компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 19.03.2007 № А07-3 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Саратовская магистральная компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в

размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 75 240 950 (семьдесят пять миллионов двести сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.13. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 12.03.2007 № 2ЦП-07 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Свердловские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Свердловские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Свердловские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений и дополнений в агентский договор от 12.03.2007 № 2ЦП-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Свердловские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с Приложением 1».

2. Пункт 1.2. Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 53 892 630 (пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.14. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Томские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Томские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 26 627 930 (двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.15. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 01.02.2007 № 3/13 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 01.02.2007 № 3/13 (далее по тексту -

Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Пункт 1.1. Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«На период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года 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 реализации целевых Программ повышения надежности Объектов Заказчика в соответствии с Приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 от «__»__ 2008 года».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 от «__»__ 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 210 599 770 (двести десять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

5. Приложение 1 к настоящему дополнительному соглашению является его неотъемлемой частью.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.16. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 12.03.2007 № 5ЦП-07 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Удмуртские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Удмуртские

магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Удмуртские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 12.03.2007 № 5ЦП-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Удмуртские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с Приложением 1».

2. Пункт 1.2. Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 20 470 240 (двадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч двести сорок) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.17. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № А07-1 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Ульяновские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ульяновские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Ульяновские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 19.02.2007 № А07-1 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Ульяновские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 9 943 000 (девять миллионов девятьсот сорок три тысячи) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

14.18. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.03.2007 № 3/07-АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хакасская магистральная компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хакасская магистральная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Хакасская магистральная компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.03.2007 № 3/07-АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Хакасская магистральная компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 4 415 000 (четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления».

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

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

14.19. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 12.03.2007 № 6ЦП-07 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 12.03.2007 № 6ЦП-07 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Челябинские магистральные электрические сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с Приложением 1».

2. Пункт 1.2. Договора дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 23 759 550 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей».

3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г.

Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.20. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 21.03.2007 № 4/07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Читинские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читинские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Читинские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 4/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Читинские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 35 681 000 (тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

14.21. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 19.02.2007 № А07-2 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Чувашские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Чувашские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Чувашские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 19.02.2007 № А07-2 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Чувашские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 16 905 000 (шестнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15. Об одобрении дополнительных соглашений к агентским договорам по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральных сетевых компаний между ОАО «ФСК ЕЭС» и магистральными сетевыми компаниями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 3-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Астраханские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Астраханские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Астраханские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 3-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Астраханские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика

(далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 3 535 140 (три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч сто сорок) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 9-1/2-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 9-1/2-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 2 254 100 (два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 3-2/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Волгоградские магистральные сети» между ОАО «ФСКЕЭС» и ОАО «Волгоградские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Волгоградские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 3-2/3-07АД (далее по

тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Волгоградские магистральные сети»

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 30 422 800 (тридцать миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.4. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 2-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 2-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 17 745 580 (семнадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.5. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 16.03.2007 № 5-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Вологодские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Вологодские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Вологодские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 16.03.2007 № 5-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Вологодские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 6 740 320 (шесть миллионов семьсот сорок тысяч триста двадцать) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

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

15.6. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 16.03.2007 № 4-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Владимирские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Владимирские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Владимирские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 16.03.2007 № 4-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Владимирские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 8 883 980 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления».

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.7. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 16.03.2007 № 4-2/3-07 АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Ивановские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ивановские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Ивановские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 16.03.2007 № 4-2/3-07 АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Ивановские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 1 271 460 (один миллион двести семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.8. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.03.2007 № 8-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.03.2007 № 8-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Калужская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 3 171 460 (три миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.9. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 07.03.2007 № 4-3/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Костромские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Костромские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Костромские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 07.03.2007 № 4-3/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Костромские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет

16 203 610 (шестнадцать миллионов двести три тысячи шестьсот десять) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.10. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 16.03.2007 № 9-2/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Курские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Курские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 16.03.2007 № 9-2/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Курские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 28 961 370 (двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча триста семьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.11. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 2-2/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Липецкие магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Липецкие магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Липецкие магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 2-2/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Липецкие магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 38 223 490 (тридцать восемь миллионов двести двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.12. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 22.06.2007 № 6-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 22.06.2007 № 6-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 12 033 480 (двенадцать миллионов тридцать три тысячи четыреста восемьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.13. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 7-1/2-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Нижегородская

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

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 7-1/2-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 40 543 600 (сорок миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления».

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

15.14. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 07.03.2007 № 9-2/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» (Заказчик);
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 07.03.2007 № 9-2/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Орловская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 13 576 440 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления».

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.15. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 8-2/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Рязанские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Рязанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Рязанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 8-2/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Рязанские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 9 246 080 (девять миллионов двести сорок шесть тысяч восемьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его

заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.16. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 2-3/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 2-3/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 7 539 470 (семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.17. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 16.03.2007 № 1-1/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тверские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тверские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Тверские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 16.03.2007 № 1-1/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тверские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской

Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 7 942 050 (семь миллионов девятьсот сорок две тысячи пятьдесят) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.18. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 07.03.2007 № 8-3/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 07.03.2007 № 8-3/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Тульская магистральная сетевая компания».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 16 205 830 (Шестнадцать миллионов двести пять тысяч восемьсот тридцать) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

15.19. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 21.03.2007 № 1-2/3-07АД по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Ярославские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ярославские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Ярославские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 21.03.2007 № 1-2/3-07АД (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Ярославские магистральные сети».

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции:

«1.1. 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика

(далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 22 191 520 (двадцать два миллиона сто девяносто одна тысяча пятьсот двадцать) рублей».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года».

4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к лицензионному договору № ЛД-404Э-60/2007/328э-37 от 01.07.2007 о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к лицензионному договору № ЛД-404Э-60/2007/328э-37 от 01.07.2007 о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиар);

ОАО «СевЗап НТЦ» (Лицензиат).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в лицензионный договор № ЛД-404Э-60/2007/328э-37 от 01.07.2007 о передаче научно-технической информации и права ее использования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ».

Стороны договорились:

1. Пункт 1.1.б Договора исключить.
2. Исключить из п. 3.1. Договора слово «неисключительное».
3. Изложить пункт 4.2.4 Договора в следующей редакции:

«Представлять Лицензиару в течение 30 календарных дней по окончании «Отчетного периода» данные по объему производства и реализации «Продукции по лицензии», в том числе, sublicензиатами по sublicензионным договорам, заключенным согласно п. 4.5 Договора, перечень покупателей (заказчиков), сведения о продажных ценах/стоимости «Продукции по лицензии» по данным бухгалтерского учета и иные сведения, касающиеся «Продукции по лицензии», по запросу Лицензиара».

4. Дополнить Договор пунктом 4.5 следующего содержания: «Лицензиар соглашается с возможностью заключения Лицензиатом sublicензионных договоров, по которым Лицензиат предоставляет права использования НТИ другим хозяйствующим субъектам. При этом Лицензиат за предоставление согласия, указанного в настоящем пункте, уплачивает Лицензиару 40 (сорок) процентов от каждого поступившего на расчетный счет Лицензиата платежа по заключенным sublicензионным договорам в течение 30 календарных дней, следующих за окончанием «Отчетного периода».

По sublicензионному договору sublicензиату могут быть предоставлены права использования НТИ только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором.

Ответственность перед Лицензиаром за действия sublicензиатов несет Лицензиат.

При передаче прав использования НТИ по sublicензионному договору между Лицензиатом и sublicензиатом должно быть заключено соглашение об охране конфиденциальности, аналогичное приведенному в Приложении 4 к настоящему Договору».

5. Изложить пункт 10.3 Договора и п. 7.3 Приложения 4 к Договору в следующей редакции:

«Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат».

6. Пункт 7.5 Приложения 4 к Договору изложить в следующей редакции: «Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента прекращения действия исключительного права на переданный по Договору секрет производства (НТИ)».

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

17. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

17.1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 411 507 (семнадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч пятьсот семь) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% - 2655992 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 72 копейки.

17.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «МРСК Волги» (Заказчик).

Предмет договора: ОАО «МРСК Волги» (Заказчик) поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) выполняет работы по капитальному ремонту ПС 35-110 кВ.

Цена договора: стоимость работ по договору составляет 17 411 507 рублей (семнадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч пятьсот семь рублей) 79 копеек, в том числе НДС 18% - 2655992 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 72 копеек.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

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

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

Решение:

18.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК «Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 070 741 (пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль, в том числе НДС.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Исполнитель).

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

Цена договора: 59 070 741 (пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль, в том числе НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.07.2008 и действует до 31.12.2008

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

19. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС»

и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 123 816 220 (сто двадцать три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей, в том числе НДС.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Исполнитель).

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

Цена договора: 123 816 220 (сто двадцать три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей, в том числе НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.07.2008 и действует до 31.12.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

20. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену договора купли-продажи акций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 363 336 852 (триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка (НДС не облагается).

20.2. Одобрить договор купли-продажи акций между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель);

ОАО «Тываэнерго» (Продавец).

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу 261 393 419 (двести шестьдесят один миллион триста девяносто три тысячи четыреста девятнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Тывинская магистральная сетевая компания».

Цена договора: цена договора составляет 363 336 852 (триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка (НДС не облагается).

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

21. Об одобрении агентского договора на право заключения договоров об осуществлении технологического присоединения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

21.1. Определить цену агентского договора на право заключения договоров об осуществлении технологического присоединения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

21.2. Одобрить агентский договор на право заключения договоров об осуществлении технологического присоединения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент);

ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» (Принципал).

Предмет договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц на основании их заявлений к электрическим сетям

Принципала, а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителя к электрическим сетям Принципала, а Принципал обязуется оплатить Агенту расходы на выполнение поручения по договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре.

Цена договора: Агентское вознаграждение по договору составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %, по каждому заключенному ОАО «ФСК ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.

Общий размер агентского вознаграждения по договору за все заключенные Агентом договоры об осуществлении технологического присоединения не должен превышать 2% (двух) процентов от балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его заключения сторонами.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

22. Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

22.1. Определить цену договора субаренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 7 303 544 (семь миллионов триста три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 01 копейка в месяц, кроме того НДС 18% - 1 314 637 (один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 92 копейки.

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

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор).

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

полезной площадью 1 312,73 кв. м., находящиеся в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4 и принадлежащем Арендодателю на праве владения и пользования на основании договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Общая площадь передаваемых Субарендатору помещений с учетом соотношения общей и полезной площади здания равным 2,08 (две целых восемь сотых) составляет 2 730,48 (две тысячи семьсот тридцать целых сорок восемь сотых) кв. м.

Цена сделки: размер арендной платы по договору составляет 7 303 544 (семь миллионов триста три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 01 копейка в месяц, кроме того НДС 18% - 1 314 637 (один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 92 копейки.

Срок договора: договор заключен на срок 11 (одиннадцать) месяцев, вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01 апреля 2008 года.

«ЗА» - 7 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.

Председательствующий

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский