

ПРОТОКОЛ № 72
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 14 ноября 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Ю.М. Медведев, Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха, С.И. Журавлев, А.В. Шаронов.

Не принимали участие в голосовании: В.Б. Христенко, А.В. Дементьев, А.В. Киташев, М.Ю. Курбатов.

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. Об утверждении отчета Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2008 года.

6. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2008 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2008 года.

7. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2008 года.

8. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

9. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.

10. О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

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

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

13. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по монтажу ОПН между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», связанного с возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является распределение электрической энергии, балансовая стоимость которых превышает 15 млн. рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту устройств РЗА на ПС № 370, 751, 785 для нужд Центральные ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 115-05-2-07 от 18.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и внешней изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» об организации взаимодействия в целях государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ для ОАО «МРСК Волги» (филиал «Мордовэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по техническому диагностированию силовых трансформаторов ООО «Тольяттикаучук» между ОАО «ФСК ЕЭС» и

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

21. Об одобрении договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по повышению надежности собственных нужд на ПС 500 кВ Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

24. Об одобрении договора оказания услуг по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров:

- Об увеличении уставного капитала ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

«ЗА» - Ю.М. Медведев, Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха, А.В. Шаронов (6 голосов)

«ПРОТИВ» - С.И. Журавлев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством в две трети голосов.

Вопрос:

2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;

- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».

2.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»

- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»

2.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»

- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Решение:

3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- Об утверждении аудитора ОАО «ЦИУС ЕЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- Об утверждении аудитора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении отчета Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2008 года.

Решение:

5.1. Утвердить отчет Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2008 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2008 года и плане деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2008 года.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2008 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

6.2. Принять к сведению план деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2008 года согласно приложению №3 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. О плане деятельности Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2008 года.

Решение:

7.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2008 года согласно приложению №4 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Решение:

8.1. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной

торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства.
- порядок оплаты вступительного взноса – не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения ОАО «ФСК ЕЭС» письменного уведомления о приеме в Партнерство.
- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются Наблюдательным Советом НП «Совет рынка».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.

Решение:

9.1. Одобрить совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Тузовым Михаилом Юрьевичем должности члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

10. О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

10.1. Согласовать совмещение Прядеиным Виктором Васильевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

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

11.2. Одобрить агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик).

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 строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС.

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

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

«ЗА» - Ю.М. Медведев, Б.И. Аюев, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха, А.В. Шаронов, Б.Ф. Вайнзихер (6 голосов)

«ПРОТИВ» - С.И. Журавлев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

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

Решение:

12.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства 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», в лице генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири Зильбермана Самуила Моисеевича (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение дополнений в агентский договор по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства (далее по тексту - Договор).

Стороны договорились:

1. Пункт 1.1 Договора дополнить следующими словами: «, а также осуществлять юридические и фактические действия по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей к Объектам, предусмотренному заключаемыми Исполнителем от своего имени и за счет Заказчика по Агентскому Договору от 09.04.2008 № 352/АТПМ и осуществляемому на условиях, предусмотренных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861».

2. Дополнить Договор пунктом 2.2.18 следующего содержания: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей к Объектам».

3. Дополнить Договор пунктом 3.3 следующего содержания: «В случае, если установленная ФСТ России плата за осуществляемое Исполнителем по настоящему Договору технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей к Объектам не включает инвестиционную составляющую, то расходы Исполнителя по выполнению мероприятий по

данному технологическому присоединению возмещаются Заказчиком в рамках Агентского договора от 09.04.2008 № 352/АТПМ».

4. Заказчик:

- осуществляет в 2008 году финансирование реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 1 048 000 (один миллион сорок восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, в следующие сроки:

№№ п/п	Наименование объектов	Ввод мощностей, кВт, МВА	Объем КВЛ – всего, рублей	в том числе по кварталам:			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Привлеченные средства (средства на осуществление технологических присоединений)		1 048 000	0	1 048 000	0	0
1.1	ПС 220/10 кВ Завьялово (Реконструкция двух ячеек 10кВ для ТП Пользователя сети – ООО «Норд Империл»)		1 048 000	0	1 048 000	0	0
	Итого		1 048 000	0	1 048 000	0	0

Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя;

- несет обязательства по финансированию реконструкции и технического перевооружения электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением.

5. Исполнитель обязуется обеспечить в 2008 году реконструкцию и техническое перевооружение Объектов, указанных в пункте 4

«ЗА» - Ю.М. Медведев, Б.И. Аюев, А.Б. Лукин, Ремес Сеппо Юха, А.В. Шаронов, Б.Ф. Вайнзихер (6 голосов)

«ПРОТИВ» - С.И. Журавлев (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

13. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по монтажу ОПН между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

13.1. Определить цену договора на выполнение работ по монтажу ОПН между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 30 055 767 (тридцать миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС (18%) – 5 410 038 (пять миллионов четыреста десять тысяч тридцать восемь) рублей 08 копеек. Всего 35 465 805

(тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот пять) рублей 20 копеек.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу ОПН без отключения ВЛ в количестве 412 шт. по титулу: «Реконструкция ВЛ 220: Первая очередь ВЛ 500 кВ «Центральная-Псоу (Адлер)» и «Двухцепная ВЛ 220 кВ – заход на ПС 220 кВ Дагомыс», а Заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Цена договора: составляет 30 055 767 (тридцать миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС (18%) – 5 410 038 (пять миллионов четыреста десять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 08 копеек. Всего 35 465 805 (тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот пять) рублей 20 копеек (сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг приложение №1).

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения Сторонами всех взаимных обязательств, что подтверждается двусторонним актом.

Срок выполнения работ: начальные, промежуточные и окончательные сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему договору)..

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

14. Об одобрении предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», связанного с возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является распределение электрической энергии, балансовая стоимость которых превышает 15 млн. рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

14.1. Определить цену предварительного договора купли – продажи объекта недвижимости между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 322 890 480 (триста двадцать два миллиона восемьсот девяносто

тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 49 254 480 (сорок девять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

14.2. Одобрить предварительный договор купли - продажи объекта недвижимости между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Сторона 1);

ОАО «МОЭСК» (Сторона 2).

Предмет договора: Стороны договорились о заключении в последующем договора купли-продажи объекта недвижимости, по которому ОАО «ФСК ЕЭС» будет выступать Продавцом, а ОАО «МОЭСК» Покупателем здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ 20 кВ), расположенного на территории Подстанции 500 кВ «Очаково» № 214, по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, ВЛ45А.

ОАО «ФСК ЕЭС» гарантирует, что передаваемое ЗРУ 20 кВ будет создано в соответствии с требованиями законодательства и передано по договору свободное от обременений, а также не являясь предметом споров.

Цена договора: Стороны договорились, что предварительная цена договора установлена в размере 322 890 480 (триста двадцать два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 49 254 480 (сорок девять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Оплата стоимости ЗРУ 20 кВ будет производиться в сроки, определенные основным договором.

Срок действия договора: настоящий договор является предварительным и содержит основные условия договора купли-продажи ЗРУ 20 кВ (основного договора), который Стороны обязуются заключить не позднее 01 февраля 2010 года.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Ремес Сеппо Юха, А.В. Шаронов, Б.Ф. Вайнзихер (4 голоса)

«ПРОТИВ» - Ю.М. Медведев, С.И. Журавлев (2 голоса)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.Б. Лукин (1 голос)

Решение не принято.

Вопрос:

15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту устройств РЗА на ПС № 370, 751, 785 для нужд Центральные ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить цену договора на капитальный ремонт устройств РЗА на ПС № 370, 751, 785 для нужд Центральных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 340 000 (пятнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) рублей.

15.2. Одобрить заключение договора на капитальный ремонт устройств РЗА на ПС № 370, 751, 785 для нужд Центральных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик);

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания (Заказчик).

Предмет договора: Заказчик поручает, Подрядчик выполняет капитальный ремонт устройств РЗА на ПС № 370, 751, 785 для нужд Центральных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК» а именно: заменяет коммутационную аппаратуру на ПС, делает ремонт: устройств АПВ, защиты многофункциональной на интегральных микросхемах, схем ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, систем вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров, схемы управления масляных выключателей с трехфазным управлением, измерение сопротивления изоляции вторичных цепей.

Цена договора: составляет 15 340 000 (пятнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) рублей.

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

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 115-05-2-07 от 18.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и внешней изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору № 115-05-2-07 от 18.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части в воздействий внешней среды, требований к ВЛ и внешней изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.

16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 115-05-2-07 от 18.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и внешней изоляции между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «НИИПТ» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в договор № 115-05-2-07 от 18.10.2007 на выполнение разработки стандартов организации в части воздействий внешней среды, требований к ВЛ и внешней изоляции.

Стороны договорились:

1. В соответствии с п. 2.1. договора устанавливается договорная цена на 2008 год в размере 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Всего 6 254 000 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей.

2. Стоимость этапа 1.2 устанавливается в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, кроме того НДС – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

3. Стоимость этапа 3.2 устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС – 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

4. Стоимость этапа 4.2 устанавливается в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, кроме того НДС – 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей.

5. Стоимость этапа 5.2 устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, кроме того НДС – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

6. Стоимость этапа 5.3 устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, кроме того НДС – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

7. Стоимость этапа 6.2 устанавливается в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, кроме того НДС – 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей.

8. Стоимость этапа 6.3 устанавливается в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС – 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

9. Договорная цена договора в целом составляет 12 300 000 (двенадцать миллионов триста тысяч) рублей, кроме того НДС – 2 214 000 (два миллиона двести четырнадцать тысяч) рублей.

Всего по договору – 14 514 000 (четырнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

10. Остальные условия договора №115-05-2-07 от 18.10.2007 остаются без изменения.

11. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 115-05-2-07 от 18.10.2007.

12. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

13. Приложения:

13.1. Приложение №1. Протокол соглашения о договорной цене.

13.2. Приложение №2. Календарный план работ.

Цена дополнительного соглашения: составляет 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

«ЗА» - Ремес Сеппо Юха, А.В. Шаронов, Б.Ф. Вайнзихер (3 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Б.И. Аюев, С.И. Журавлев, М.Ю. Курбатов, А.Б. Лукин, М.Ю. Медведев являющиеся членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» и, признаваемые в соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Вопрос:

17. Об одобрении соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» об организации взаимодействия в целях государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

17.1. Одобрить соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» об организации взаимодействия в целях государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «ОГК-1».

Предмет соглашения: организация взаимодействия сторон в целях государственной регистрации перехода прав собственности на недвижимое

имущество, а также урегулирование вопросов уплаты налогов на недвижимое имущество.

Срок действия соглашения: вступает в силу с даты подписания соглашения сторонами до даты государственной регистрации перехода права собственности на последний из объектов недвижимого имущества, указанного в приложении № 1 к соглашению.

«ЗА» - А.Б. Лукин, С.И. Журавлев (2 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Б.И. Аюев, Ю.М. Медведев, Ремес Сеппо Юха, А.В. Шаронов и В.Б. Христенко, являющиеся членами Совета директоров ОАО «РусГидро» заинтересованные в совершении данной сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Б.Ф. Вайнзихер.

Вопрос:

18. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

18.1. Определить цену договора субаренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере:

– фиксированной части ежемесячной арендной платы – 1 928 (одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС за один квадратный метр арендуемой площади, что составляет 1 195 627 (один миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 21 копейка в месяц, в том числе НДС в размере 182 383 (сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три рубля) 81 копейка.

– расчетной части, определяемой на основании счетов, выставяемых коммунальными, эксплуатационными службами и охранными предприятиями.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор).

Предмет договора: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в аренду и обязуется оплачивать арендную плату в размере, порядке и в сроки, установленные договором, за нежилые помещения общей

площадью 620,1 (шестьсот двадцать целых и одна десятая) квадратных метра пятого этажа в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 10, Литер А, кадастровый номер 66:01/01:00:1021:10:05 находящиеся во владении и пользовании Арендатора на основании договора № У-4 от 25.03.2008 и принадлежащие Арендодателю на праве собственности.

Цена договора: Арендная плата по договору установлена в размере:

– фиксированной части ежемесячной арендной платы – 1 928 (одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС, за один квадратный метр арендуемой площади, что составляет 1 195 627 (один миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 21 копейка в месяц, в том числе НДС в размере 182 383 (сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) рубля 81 копейка.

– расчетной части, определяемой на основании счетов, выставляемых коммунальными, эксплуатационными службами и охранными предприятиями.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента обоюдного подписания сторонами и действует до 28.02.2009. Условия договора распространяются на отношения сторон возникшие с 01.04.2008.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

19. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ для ОАО «МРСК Волги» (филиал «Мордовэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

19.1. Определить цену договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ для ОАО «МРСК Волги» (филиал «Мордовэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 337 849 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 644 756 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 71 копейка.

19.2. Одобрить договор субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110кВ для ОАО «МРСК Волги» (филиал «Мордовэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Генподрядчик);

ОАО «Главсервис ЕНЭС» (Субподрядчик).

Предмет договора: Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 35-110Кв для ОАО «МРСК Волги» (филиал «Мордовэнерго»), а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена договора: составляет 17 337 849 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 644 756 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 71 копейка.

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

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

20. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по техническому диагностированию силовых трансформаторов ООО «Тольяттикаучук» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

20.1. Определить цену договора субподряда на выполнение работ по техническому диагностированию силовых трансформаторов ООО «Тольяттикаучук» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 756 290 (семьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) - 115366 (сто пятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 28 копеек.

20.2. Одобрить договор субподряда на выполнение работ по техническому диагностированию силовых трансформаторов ООО «Тольяттикаучук» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Генподрядчик);

ОАО «Главсервис ЕНЭС» (Субподрядчик).

Предмет договора: Генподрядчик поручает, обязуется принять результат работы и оплатить его, а Субподрядчик принимает на себя

выполнение работ по техническому диагностированию в объеме, согласно Приложению 1, следующих силовых трансформаторов ООО «Гольяттикаучук»:

ТМ-1000/6, 1000 кВА, 6/0,4 кВ, п/ст 8, цех Е-1	- 2 шт.;
ТМ-1000/6, 1000 кВА, 6/0,4 кВ, п/ст 19, насосная станция № 47	- 4 шт.;
ТМ-1000/6, 1000 кВА, 6/0,4 кВ, п/ст 7, цех Е-2	- 2 шт.;
ТМ-1600/6, 1600 кВА, 6/0,4 кВ, п/ст 45, цех БК-6	- 2 шт.

Цена договора: составляет 756 290 (семьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) - 115366 (сто пятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 28 копеек.

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

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

21. Об одобрении договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по повышению надежности собственных нужд на ПС 500 кВ Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

21.1. Определить цену договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по повышению надежности собственных нужд на ПС 500 кВ Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 23 738 750 (двадцать три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС – 3 621 165 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей 30 копеек.

21.2. Одобрить договор на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по повышению надежности собственных нужд на ПС 500 кВ Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести поставку оборудования, выполнить строительно-монтажные и

пусконаладочные работы по повышению надежности собственных нужд на ПС 500 кВ Амурская» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена договора: определяется Сводной таблицей стоимости поставок, работ (услуг) приложение № 1 к договору и составляет 23 738 750 (двадцать три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС – 3 621 165 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей 30 копеек.

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

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ с момента его подписания Сторонами.

Окончание выполнения работ – 31.12.2009.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

22. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

22.1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 262 599 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Заказчик).

Предмет договора: размещение участников второго этапа обучения на базе УПЦ «Берёзовка».

Цена договора: составляет 262 599 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка.

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

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

23.1. Определить цену договора субподряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 110 116 874 (сто десять миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 16 797 489 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки.

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Субподрядчик).

Предмет договора: Субподрядчик с согласия Заказчика (ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро») обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» «под ключ» в соответствии с условиями настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного создания АИИС КУЭ ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» и ее эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, а Подрядчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена договора: составляет 110 116 874 (сто десять миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 16 797 489 (шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки.

Срок действия договора: договор действует с момента подписания и до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

24. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

Решение:

24.1. Определить цену договора оказания услуг по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3000 (три тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) - 457 (четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

24.2. Одобрить договор оказания услуг по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по надзору за безопасной эксплуатацией и исправным состоянием грузоподъемных механизмов (ГПМ), съемных грузозахватных приспособлений, тары; периодическое освидетельствование грузоподъемных механизмов и принятие мер по предупреждению нарушений правил безопасной эксплуатации ГПМ, проведение экспертизы промышленной безопасности указанных опасных производственных объектов, а также эксплуатационное и техническое обслуживание ГПМ.

Цена договора: стоимость оказываемых услуг является договорной и составляет 3000 (три тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) - 457 (четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

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

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Ю.М. Медведев

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский