

ПРОТОКОЛ № 82
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 26 июня 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, М.В. Сусов, С.И. Шматко, Э. Ферленги

Не принимал участие в голосовании: М.Ю. Курбатов

В голосовании приняли участие десять членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1».

2. Об изменении количества акций ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей.

4. Об одобрении сублицензионного договора на предоставление прав использования программного обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении дополнительных соглашений на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договорам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сублицензионного договора на приобретение прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite и оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об изменении количества акций ОАО «Мобильные ГТЭС», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС».

8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О заключении дополнительных соглашений к договорам подряда с ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по реконструкции ПС 500 кВ «Очаково» и сооружению ПС 500 кВ «Западная».

9. Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год (в составе инвестиционной программы на 2009-2011 годы).

10. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год.

11. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Вопрос:

1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1».

Решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции.

1.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Не выплачивать дополнительные вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2008 год.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, М.В. Сусов, С.И. Шматко, Э. Ферленги (9 голосов).

«ПРОТИВ» - Р.Р. Шарипов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. Об изменении количества акций ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Одобрить изменение количества акций ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», путем приобретения ОАО «ФСК ЕЭС» не более 24 001 840 (двадцать четыре миллиона одна тысяча восьмьсот сорок) штук обыкновенных именных акций ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль дополнительного выпуска за государственным регистрационным номером 1-01-12912-А-001D от 03.06.2009, по цене размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», определенной решением Совета директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» от 15.05.2009 (протокол № 20), в размере 208

(двести восемь) рублей 30 копеек за одну акцию, на общую сумму не более 4 999 999 872 (четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, С.И. Шматко, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (9 голосов).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.В. Сусов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей.

Решение:

3.1. Определить цену договора купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», связанного с отчуждением объектов основных средств, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей, в размере не более 2 432 244 978 (двух миллиардов четырехсот тридцати двух миллионов двухсот сорока четырех тысяч девятисот семидесяти восьми) рублей 39 копеек, в том числе стоимость недвижимого имущества в размере 621 006 865 (шестьсот двадцать один миллион шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Одобрить договор купли-продажи имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», связанного с отчуждением объектов основных средств, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец);

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (Покупатель).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к договору и движимое имущество, указанное в Приложении № 2 к договору (далее - Имущество), а Покупатель обязуется принять данное Имущество и оплатить Продавцу его стоимость.

Цена договора: Стоимость Имущества, передаваемого Покупателю по настоящему договору, составляет не более 2 432 244 978 (двух миллиардов четырехсот тридцати двух миллионов двухсот сорока четырех тысяч девятисот семидесяти восьми) рублей 39 копеек, в том числе стоимость недвижимого имущества составляет 621 006 865 (шестьсот двадцать один миллион шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по договору или расторжения договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко, Э. Ферленги (9 голосов).

«ПРОТИВ» - М.В. Сусов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

4. Об одобрении сублицензионного договора на предоставление прав использования программного обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Определить цену сублицензионного договора на предоставление прав использования программного обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 53 703 228 (пятьдесят три миллиона семьсот три тысячи двести двадцать восемь) рублей 82 копейки.

4.2. Одобрить сублицензионный договор на предоставление прав использования программного обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиат);

ОАО «МРСК Волги» (Сублицензиат).

Предмет договора: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования ПО SAP®.

Цена договора: составляет 53 703 228 (пятьдесят три миллиона семьсот три тысячи двести двадцать восемь) рублей 82 копейки.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об одобрении дополнительных соглашений на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договорам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

5.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 07-218/Сар от 20 февраля 2007 года на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP между ФСК и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);

ОАО «МРСК Волги» (Заказчик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор № 07-218/Сар от 20 февраля 2007 года на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения

Стороны договорились:

1. С момента заключения настоящего дополнительного соглашения отношения Сторон, связанные с оказанием услуг по сопровождению (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite, приобретенного по договору № 07-218/сар от 20 «февраля» 2007 года и соответствующему Соглашению о передаче прав использования программного обеспечения mySAP Business Suite (далее - СПП) к нему, прекращаются.

2. Учитывая положения п.1 настоящего дополнительного соглашения, условия договора №07-218/сар от 20 «февраля» 2007 года и соответствующего СПП к нему, регламентирующие отношения Сторон, связанные с оказанием услуг по сопровождению (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite (в том числе, порядок, сроки и стоимость оказываемых услуг), утрачивают силу.

3. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения (п.1 настоящего дополнительного соглашения) услуг по сопровождению, (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite, оказанных ФСК до вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.

4. ФСК обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения передать Заказчику оставшееся количество программного обеспечения mySAP Business Suite, предусмотренных договором № 07-218/сар от 20 «февраля» 2007 года. Оставшееся количество программного обеспечения mySAP Business Suite передается Заказчику с подписанием Акта передачи программного обеспечения mySAP Business Suite (Приложение №2 к настоящему дополнительному соглашению).

5. Лицензируемое количество, договорная стоимость передаваемого программного обеспечения mySAP Business Suite, а так же порядок и условия его оплаты указаны в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

6. В соответствии с п. 4 и п. 5 настоящего дополнительного соглашения Стороны настоящим договорились изменить условия заключенного СПП и изложить таблицу п. 1.2. в следующей редакции:

Наименование программного обеспечения	Единица измерения	Количество	Дата передачи
mySAP Business Suite	Профессиональный пользователь	300	30 дней с момента заключения дополнительного соглашения

7. После передачи Заказчику программного обеспечения mySAP Business Suite, ФСК в разумный срок направляет ООО «САП СНГ» уведомление об объеме, переданного в соответствии с настоящим дополнительным соглашением программного обеспечения mySAP Business Suite, с приложением копии Акта передачи программного обеспечения mySAP Business Suite.

8. С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения приложение №1, приложение №2, приложение №3, приложение №4 к Договору № 07-218/сар от 20 «февраля» 2007 года утрачивают силу.

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

5.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 176/1от 12 марта 2007 года на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного

обеспечения SAP между ФСК и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);

ОАО «МРСК Волги» (Заказчик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор № 176/1 от 12 марта 2007 года на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения.

Стороны договорились:

1. С момента заключения настоящего дополнительного соглашения отношения Сторон, связанные с оказанием услуг по сопровождению (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite, приобретенного по договору № 176/1 от 12 «марта» 2007 года и соответствующему Соглашению о передаче прав использования программного обеспечения mySAP Business Suite (далее - СПП) к нему, прекращаются

2. Учитывая положения п.1 настоящего дополнительного соглашения, условия договора №176/1 от 12 «марта» 2007 года и соответствующего СПП к нему, регламентирующие отношения Сторон, связанные с оказанием услуг по сопровождению (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite (в том числе, порядок, сроки и стоимость оказываемых услуг), утрачивают силу.

3. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения (п.1 настоящего дополнительного соглашения) услуг по сопровождению, (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite, оказанных ФСК до вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.

4. ФСК обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения передать Заказчику оставшееся количество программного обеспечения mySAP Business Suite , предусмотренных оговором № 176/1 от 12 «марта» 2007 года. Оставшееся количество программного обеспечения mySAP Business Suite передается Заказчику с подписанием Акта передачи программного обеспечения mySAP Business Suite (приложение №2 к настоящему дополнительному соглашению).

5. Лицензируемое количество, договорная стоимость передаваемого программного обеспечения mySAP Business Suite, а так же порядок и условия его оплаты указаны в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

6. В соответствии с п. 4 и п. 5 настоящего дополнительного соглашения Стороны настоящим договорились изменить условия заключенного СПП и изложить таблицу п. 1.2. в следующей редакции:

Наименование программного обеспечения	Единица измерения	Количество	Дата передачи
mySAP Business Suite	Профессиональный пользователь	120	30 дней с момента заключения дополнительного соглашения

7. После передачи Заказчику программного обеспечения mySAP Business Suite, ФСК в разумный срок направляет ООО «САП СНГ» уведомление об объеме, переданного в соответствии с настоящим дополнительным соглашением программного обеспечения mySAP Business Suite, с приложением копии Акта передачи программного обеспечения mySAP Business Suite.

8. С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения приложение №1, приложение №2, приложение №3, приложение №4 к договору № 176/1 от 12 «марта» 2007 года утрачивают силу.

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

5.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 933 от 15 марта 2007 года на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP между ФСК и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);

ОАО «МРСК Волги» (Заказчик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор № 933 от 15 марта 2007 года на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения

Стороны договорились:

1. С момента заключения настоящего дополнительного соглашения отношения Сторон, связанные с оказанием услуг по сопровождению (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite, приобретенного по договору Б/№ от и соответствующему соглашению о передаче прав использования программного обеспечения mySAP Business Suite (далее - СПП) к нему, прекращаются.

2. Учитывая положения п.1 настоящего дополнительного соглашения, условия договора № 933 от 15 «марта» 2007 года и соответствующего СПП к нему, регламентирующие отношения Сторон, связанные с оказанием услуг по сопровождению (стандартная поддержка) программного обеспечения

mySAP Business Suite (в том числе, порядок, сроки и стоимость оказываемых услуг), утрачивают силу.

3. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения (п.1 настоящего дополнительного соглашения) услуг по сопровождению, (стандартная поддержка) программного обеспечения mySAP Business Suite, оказанных ФСК до вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.

4. ФСК обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения передать Заказчику оставшееся количество программного обеспечения mySAP Business Suite, предусмотренных договором № 933 от 15 «марта» 2007 года. Оставшееся количество программного обеспечения mySAP Business Suite передается Заказчику с подписанием Акта передачи программного обеспечения mySAP Business Suite (приложение №2 к настоящему дополнительному соглашению).

5. Лицензируемое количество, договорная стоимость передаваемого программного обеспечения mySAP Business Suite, а так же порядок и условия его оплаты указаны в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

6. В соответствии с п. 4 и п. 5 настоящего дополнительного соглашения Стороны настоящим договорились изменить условия заключенного СПП и изложить таблицу п. 1.2. в следующей редакции:

Наименование программного обеспечения	Единица измерения	Количество	Дата передачи
mySAP Business Suite	Профессиональный пользователь	250	30 дней с момента заключения дополнительного соглашения

7. После передачи Заказчику программного обеспечения mySAP Business Suite, ФСК в разумный срок направляет ООО «САП СНГ» уведомление об объеме, переданного в соответствии с настоящим дополнительным соглашением программного обеспечения mySAP Business Suite, с приложением копии Акта передачи программного обеспечения mySAP Business Suite.

8. С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения приложение №1, приложение №2, приложение №3, приложение №4 к договору № 933 от 15 «марта» 2007 года утрачивают силу.

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

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

Вопрос:

6. Об одобрении сублицензионного договора на приобретение прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite и оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить цену договора на приобретение прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 46 827 265 (сорок шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 81 копейка.

6.2. Одобрить договор на приобретение прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Лицензиат);

ОАО «МОЭСК» (Сублицензиат).

Предмет договора: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования ПО SAP®.

Цена договора: составляет 46 827 265 (сорок шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 81 копейка.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

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

Вопрос:

7. Об изменении количества акций ОАО «Мобильные ГТЭС», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

7.1. Одобрить изменение количества акций ОАО «Мобильные ГТЭС», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», путем приобретения ОАО «ФСК ЕЭС» 15 738 909 300 (пятнадцати миллиардов семисот тридцати восьми миллионов девятисот девяти тысяч трехсот) штук обыкновенных именных акций

ОАО «Мобильные ГТЭС» дополнительного выпуска за государственным регистрационным номером 1-02-11641-А-001D от 29.04.2009, по номинальной стоимости в размере 54 (пятьдесят четыре) копейки за акцию, на общую сумму 8 499 011 022 (восемь миллиардов четыреста девяносто девять миллионов одиннадцать тысяч двадцать два) рубля.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О заключении дополнительных соглашений к договорам подряда с ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по реконструкции ПС 500 кВ «Очаково» и сооружению ПС 500 кВ «Западная».

Решение:

8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Севзапэлектросетьстрой» № 0209-2-54-02-СМ/06 от 28.07.2006 на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Рассмотрев требования, изложенные в предъявленной филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Центра претензии от 13.03.2009 № Ц1/2/166 по договору, применяя принцип соразмерности суммы пени последствиям неисполнения Подрядчиком обязательств по договору на дату подписания дополнительного соглашения, Стороны пришли к соглашению о частичном удовлетворении Подрядчиком требований Заказчика в размере 40 739 081 (сорок миллионов семьсот тридцать девять тысяч восемьдесят один) рубль 78 копеек.

2. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму пени, предусмотренную п. 1 дополнительного соглашения, не позднее 30 июля 2009 года.

3. Подрядчик считается полностью исполнившим свои обязательства по уплате неустойки в размере, согласованном Сторонами и зафиксированном в п. 1 дополнительного соглашения, с момента зачисления соответствующей денежной суммы на счет, указанный Заказчиком в п. 2 дополнительного соглашения.

4. Уплата пени не освобождает Подрядчика от дальнейшего надлежащего исполнения своих обязательств по договору, в том числе по завершению работ в срок, определенный Сторонами в п. 6 дополнительного соглашения.

5. Стороны согласовали, что при нарушении сроков выполнения работ, указанных в п. 6 дополнительного соглашения, пеня, предусмотренная абзацем 1 п.19.1 договора увеличивается до 0,2% от договорной цены и подлежит начислению за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой завершения всех работ по договору, установленной п.3.2 договора (в редакции п. 6 дополнительного соглашения) и до даты подписания сторонами Акта рабочей комиссии.

6. Стороны согласовали продление сроков завершения работ по договору, в связи с чем, п. 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 17.11.2006) изложить в следующей редакции:

«Сроки завершения отдельных этапов работ по комплексной реконструкции ПС 500 кВ Очаково:

1-й этап – завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 4-х АТ 500/220 кВ, 5-х АТ 220/110 кВ и 4-х Т 220/10(20)/10(20) кВ
перезавод и присоединение линий 220 и 110 кВ - декабрь 2009 г.

2-й этап – перезавод и присоединение линий 500, 220 и 110 кВ – июль 2010 г.

3-й этап – демонтаж оборудования, рекультивация земельного участка – октябрь 2010 г.

Срок окончания всех работ по Договору - октябрь 2010 г.»

Несоблюдение сроков завершения 1, 2 этапов работ, предусмотренных настоящим пунктом не рассматривается как просрочка Подрядчика в случае не предоставления отключений ОАО «Мосэнерго», системным оператором и/или собственниками действующих ЛЭП и электроустановок в соответствии с Графиком отключений».

7. Статья 3 «Сроки» Дополнительного соглашения № 2 утрачивает силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

8. При выполнении работ стороны руководствуются Приложением к дополнительному соглашению (График производства работ).

9. Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, действуют положения договора.

10. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Севзапэлектросетьстрой» № 0209-1-63-02-СМ/06 от 28.07.2006 на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Рассмотрев требования, изложенные в предъявленной филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Центра претензии от 02.12.2008 № 1806 по договору, применяя принцип соразмерности суммы пени последствиям неисполнения обязательств в период с 18.11.2008 по дату подписания дополнительного соглашения, Стороны пришли к соглашению о частичном

удовлетворении Подрядчиком требований Заказчика в размере 14 277 518 (четырнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 22 копейки.

2. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму пени, предусмотренную п. 1 дополнительного соглашения, не позднее 30 июня 2009 года.

3. Подрядчик считается полностью исполнившим свои обязательства по уплате неустойки в размере, согласованном Сторонами и зафиксированном в п. 1 дополнительного соглашения, с момента зачисления соответствующей денежной суммы на счет, указанный Заказчиком в п. 2 дополнительного соглашения.

4. Уплата пени не освобождает Подрядчика от дальнейшего надлежащего исполнения своих обязательств по договору, в том числе по завершению работ в срок, определенный Сторонами в п. 6 дополнительного соглашения.

5. Стороны согласовали, что при нарушении сроков выполнения работ, указанных в п. 6 дополнительного соглашения, пеня, предусмотренная абзацем 1 п.19.1 договора увеличивается до 0,2% от договорной цены и подлежит начислению за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой завершения всех работ по договору, установленной п.3.2 договора (в редакции п. 6 дополнительного соглашения) и до даты подписания сторонами Акта рабочей комиссии.

6. Стороны согласовали продление сроков завершения работ по договору, в связи с чем, п. 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 09.08.2007) изложить в следующей редакции:

«Срок завершения работ по строительству кабельной линии 220 кВ Западная–Павловская Слобода — не позднее 30.09.2009.

В случае невозможности осуществления работ ввиду отсутствия документов, предоставляющих право проведения СМР на землях землепользователей, срок, установленный настоящим пунктом, пролонгируется на соответствующий период, не превышающий период действия указанных обстоятельств, препятствующих проведению СМР.»

7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.3. Определить, что соответствующие графики отключений при проведении работ в соответствии с договорами подряда, заключенными между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Севзапэлектросетьстрой» № 0209-2-54-02-СМ/06 от 28.07.2006 и № 0209-1-63-02-СМ/06 от 28.07.2006 должны быть согласованы в установленном порядке с ОАО «СО ЕЭС».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год (в составе инвестиционной программы на 2009-2011 годы).

Решение:

9.1. Одобрить инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, С.И. Шматко, Э. Ферленги, М.В. Сусов (9 голосов).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

10. О корректировке инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год.

Решение:

10.1. Одобрить корректировку инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год (приложение №2, №3, №4).

«ЗА» - А.А. Макаров, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, С.И. Шматко, Э. Ферленги, М.В. Сусов (8 голосов).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов, Б.И. Аюев, (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

11. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Решение:

11.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества, директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами Общества Прядеина Виктора Васильевича.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

С.И. Козлов