

ПРОТОКОЛ № 83
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 29 июня 2009 года.

Дата составления протокола: 29 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, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: М.В. Сусов, Э. Ферленги, М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об утверждении Порядка применения преференций при проведении регламентированных закупок в ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2009-2010 гг.

2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда от 28.07.06 № 0209-2-65-02-СМ/06 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500кВ «Бескудниково» с ООО «Инжиниринговый центр Энерго».

3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда от 28.07.06 № 0209-2-54-02-СМ/06 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500кВ «Очаково» с ОАО «Севзапэлектросетьстрой».

4. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири, предусматривающих сокращение рисков не возврата авансовых платежей, выплаченных контрагентам и исключаящим обязанность контрагента представить банковскую гарантию на возврат аванса.

5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 13.09.2007 № 13-03/16 с ОАО «Электrozавод» по титулу «Расширение ПС 500 кВ Нелым (Установка УШР 500 кВ)» по продлению сроков до 31.08.2009, содержащего условие об уплате подрядчиком пени в размере 1 300 000 рублей.

6. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам генподряда по титулам «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая» и «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Луч» с ООО «Интерспецстрой» в части изменения сроков выдачи проектной документации и возврата авансов.

7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда с ООО «Инжиниринговый центр Энерго» на выполнение работ по реконструкции ПС 500 кВ «Чагино».

8. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дальэнергосетьпроект» на разработку проектов «ПС 220 кВ Патрокл с заходами ВЛ» и «ПС 220 кВ Русская» в части корректировки варианта исполнения РУ (ОРУ вместо КРУЭ).

9. Об одобрении дополнительного соглашения к договорам подряда №ИЭС-08/14-10 от 20.10.2008г. по титулу «ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм» и №ИД/01/-09 от 30.01.2009 по титулу «Строительство двух цепей ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Приангарская — ПС 220/110/6 кВ Раздолинская» с ЗАО «КЭС - Энергостройинжиниринг».

10. Об одобрении увеличения стоимости трансформаторно-реакторного оборудования ОАО «Запорожтрансформатор».

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О рассмотрении бизнес-плана ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2009 год (скорректированный) с прогнозом на 2010-2011 гг.

Вопрос:

1. Об утверждении Порядка применения преференций при проведении регламентированных закупок в ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2009-2010 гг.

Решение:

1.1. Утвердить Порядок применения преференций при проведении регламентированных закупок в ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2009-2010 гг. согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда от 28.07.06 № 0209-2-65-02-СМ/06 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500кВ «Бескудниково» с ООО «Инжиниринговый центр Энерго».

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

2.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» проработать данный вопрос и вынести на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда от 28.07.06 № 0209-2-54-02-СМ/06 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500кВ «Очаково» с ОАО «Севзапэлектросетьстрой».

Решение:

3.1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

3.2. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» проработать данный вопрос и вынести на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири, предусматривающих сокращение рисков не возврата авансовых платежей, выплаченных контрагентам и исключаящим обязанность контрагента представить банковскую гарантию на возврат аванса.

Решение:

4.1. Одобрить дополнительное соглашение к договорам, исключаящим обязанность контрагента представить банковскую гарантию на возврат аванса:

- Договор № 08/07-11 от 30.07.2008 с ООО «Энергохолдинг» по целевой программе «Замена ВЗУ и АБ на подстанциях ФСК»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Энергохолдинг» (Исполнитель).

- Договор № 08/07-12 от 30.07.2008 с ООО «Энергохолдинг» по целевой программе «Замена ВЗУ и АБ на подстанциях МСК»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Энергохолдинг» (Исполнитель).

- Договор № 08/07-11 от 02.08.2008 с ООО «Энергохолдинг» по целевой программе «Повышение надежности СН ПС 330-750 кВ на объектах ФСК»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Энергохолдинг» (Исполнитель).

- Договор № 08/09-1 от 07.10.2008 с ООО «Промстрой» по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская-Пуль-Яха-Аврора-Муравленковская»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Промстрой» (Исполнитель).

- Договор № 08/05-4 от 29.05.2008 с ООО «ЭСК «Энергомост» по титулу «Заходы ВЛ 220 кВ Магистральная-Южно-Балыкский ГПЗ на ПС 220 кВ Средний Балык».

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «ЭСК «Энергомост» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Раздел 7 договора изложить в следующей редакции:

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в следующем порядке:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам (без учета кабельно-проводниковой продукции) и разработке рабочей документации, закупаемым Подрядчиком материалам в размере 95% от стоимости работ, выполненных Подрядчиком и указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ;

- по закупаемому Подрядчиком оборудованию и кабельно-проводниковой продукции в размере 85% от стоимости доставленного на Объект оборудования и кабельно-проводниковой продукции выплачиваются по факту доставки оборудования и кабельно-проводниковой продукции на строительную площадку в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки оборудования при наличии отгрузочных документов;

- платежи в размере 10% от стоимости смонтированного оборудования и кабельно-проводниковой продукции в соответствии с подписанными Сторонами актами сдачи-приемки работ выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания таких актов;

- платежи в размере 5% от стоимости смонтированного оборудования и кабельно-проводниковой продукции выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки пуско-наладочных работ.

7.2. Платежи по окончании работ и оказании всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, разработке рабочей документации в размере 3% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта рабочей комиссии, в размере 2% от стоимости работ, указанных в Промежуточных актах, выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию.

7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств перед субподрядчиком/поставщиком/исполнителем в части проведения расчетов, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение работ (этапов работ) в согласованные Сторонами сроки, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком, исходя из допущенных нарушений.

В таком случае, ответственность, предусмотренная частью 1 п. 17.1 настоящего Договора не наступает.

7.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.6. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 дней со дня получения акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику».

2. Исключить из раздела «Имущественная ответственность» Договора абзац следующего содержания:

«- за нецелевое использование авансового платежа в размере 0.2% от суммы, израсходованной нецелевым образом, или суммы, неизрасходованной в соответствии с ее целевым назначением (уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации)».

3. Исключить из текста Договора раздел «Обеспечение обязательств Подрядчика».

4.2. Одобрить дополнительное соглашение к договорам, предусматривающим погашение аванса, не обеспеченного банковской гарантией, за счет кредиторской задолженности по оплате выполненных подрядчиком работ:

- Договор № 13-04/15 от 11.12.2007 с ОАО «ЭЗСМ» по титулу «ПС 500 кВ Холмогорская. Установка третьего АТ 220/110 кВ»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭЗСМ» (Исполнитель).

- Договор № 08-01 ЛИ от 29.02.2008 с ЗАО «ИСК «Союз-Сети» по титулу «Расширение ПС 500 кВ Ильковская и ПС 500 кВ Луговая (установка УШР 500 кВ)»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «ИСК «Союз-Сети» (Исполнитель).

- Договор № 08-02 ЛИ от 29.02.2008 с ЗАО «ИСК «Союз-Сети» по титулу «Расширение ПС 500 кВ Ильковская и ПС 500 кВ Луговая (установка УШР 500 кВ)»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «ИСК «Союз-Сети» (Исполнитель).

- Договор № 07-145/ПИР от 22.11.2007 с ООО НПО «Интерэлектромонтаж» по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Мегион»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО НПО «Интерэлектромонтаж» (Исполнитель).

- Договор № М8/16-7/200-151-П от 06.06.2007 с ОАО «Сибирский ЭНТЦ» по титулу «реконструкция ПС 500 кВ Демьянская»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Сибирский ЭНТЦ» (Исполнитель).

- Договор № 07-9/К от 30.01.2007 с ООО НПО «Интерэлектромонтаж» по титулу «Установка второй АТГ 500/220 кВ на ПС 500 кВ Тарко-Сале»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО НПО «Интерэлектромонтаж» (Исполнитель).

- Договор № ИЦ-01-07-021 от 05.02.2007 с ООО «ИЦ Энерго» по титулу «ВЛ 500 кВ Холмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «ИЦ Энерго» (Исполнитель).

- Договор № 13-03/10 от 17.09.2007 с ООО «ИЦ Энерго» по титулу «ВЛ 500 кВ Холмогорская-Муравленковская-Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская»;

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «ИЦ Энерго» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Погашение авансового платежа в части суммы, не обеспеченной банковской гарантией, предоставленной Подрядчиком в соответствии с разделом «Обеспечение обязательств подрядчика» договора, производится путем расходования данной суммы на закупку материалов и оборудования, а также выполнение работ, услуг по Договору до полного их погашения за счет уменьшения текущих платежей, подлежащих оплате Заказчиком за поставленные Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненные работы, услуги на основании соответствующих актов сдачи-приемки работ;

2. Последующее погашение авансового платежа в части суммы, обеспеченной банковской гарантией, предоставленной Подрядчиком в соответствии с разделом «Обеспечение обязательств подрядчика» договора, производится в соответствии с условиями договора.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 13.09.2007 № 13-03/16 с ОАО «Электrozавод» по титулу «Расширение ПС 500 кВ Нелым (Установка УШР 500 кВ)» по продлению сроков до 31.08.2009, содержащего условие об уплате подрядчиком пени в размере 1 300 000 рублей.

Решение:

5.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 13.09.2007 № 13-03/16 с ОАО «Электrozавод» по титулу «Расширение ПС 500 кВ Нелым (Установка УШР 500 кВ)» по продлению сроков до 31.08.2009, содержащего условие об уплате подрядчиком пени в размере 1 300 000 рублей.

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электрозавод» (Подрядчик).

Стороны договорились:

1. Стороны заменяют обязанность Подрядчика по уплате пени за нарушение сроков, предусмотренных графиком выполнения поставок, работ, услуг (п. 18.2. договора), за период с 01.12.2008 по дату подписания настоящего дополнительного соглашения, обязанностью уплатить штраф в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания дополнительного соглашения.

2. В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от применения условия, изложенного в п. 1 дополнительного соглашения, и требовать уплаты Подрядчиком пени за просрочку исполнения обязательств по договору в указанный период в соответствии с условиями договора.

3. Пункт 3.2 договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик приступает к выполнению работ на Объекте с момента подписания договора. Работы должны быть завершены и Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее 31 августа 2009 года».

4. В связи с изменением сроков исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору и согласованием Сторонами нового графика выполнения и оплаты поставок, работ, услуг, а также в связи с истечением срока действия банковской гарантии на возврат авансового платежа от 03 декабря 2007 № 21AGR073626, выданной АКБ ОАО «Московский Индустриальный банк», Подрядчик обязуется:

4.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения представить Заказчику банковскую гарантию, удовлетворяющую требованиям раздела 22 договора.

При этом срок действия банковской гарантии должен распространяться на срок выполнения всех поставок, работ и услуг и 60 (шестьдесят) дней, следующих после даты акта ввода объекта в эксплуатацию.

Выбор банка, выдавшего гарантию, предварительно согласовывается с Заказчиком.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения представить договор страхования/страховой полис, удовлетворяющий требованиям раздела 17 договора.

5. В случае неисполнения Подрядчиком п. 6.1 дополнительного соглашения он обязан вернуть Заказчику сумму авансовых платежей, выданных по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента

истечения срока для предоставления банковской гарантии, указанного в п. 6.1 настоящего дополнительного соглашения.

При этом Подрядчик утрачивает в дальнейшем право на авансирование.

6. В случае неисполнения Подрядчиком п. 6 и/или п. 7 дополнительного соглашения Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения аванса.

В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об отказе от исполнения договора по соответствующим основаниям.

7. Возврат аванса по основаниям, указанным в п. 8 настоящего дополнительного соглашения, должен быть осуществлен Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения договора.

8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 8 настоящего дополнительного соглашения, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением договора, в том числе, разницы между ценой договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

9. Пункт 4.13 договора изложить в следующей редакции: «Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее августа 2009 года».

10. Пункт 4.5 договора изложить в следующей редакции: «Обеспечить до разработки рабочей проектно-сметной документации проведение аттестации данных материалов и оборудования в соответствии с Положением об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение 1 к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.06.2008 № 199р/171р) для подтверждения соответствия поставляемых материалов и оборудования установленным Заказчиком требованиям».

11. Пункт 9.4 договора изложить в следующей редакции: «Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы в соответствии с Положением об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1 к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.06.2008 № 199р/171р) для подтверждения соответствия поставляемых материалов и оборудования установленным Заказчиком требованиям. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены договора».

12. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются договором.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам генподряда по титулам «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая» и «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Луч» с ООО «Интерспецстрой» в части изменения сроков выдачи проектной документации и возврата авансов.

Решение:

6.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору генподряда от 28.11.2008 № 0205-2-76-01-СМ/08 по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая» с ООО «Интерспецстрой» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Интерспецстрой» (Подрядчик).

Стороны договорились:

1. Работы по разработке рабочей документации по комплексному техническому перевооружению и реконструкции Объекта должны быть выполнены согласно Графику выдачи проектной документации (Приложение 4 к договору в редакции дополнительного соглашения) в срок до 30.09.2009.

2. Выполнение остальных Работ по договору и поставку оборудования, предусмотренных поэтапным планом – графиком выполнения работ, поставок, услуг (в физическом и денежном выражении) (Приложение 3 к договору) приостановить до момента приемки результата выполненных работ по разработке рабочей документации в полном объеме и выдачи рабочей документации с оформлением штампа «в производство работ», но не позднее 30.09.2009. Приостановка выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не изменяет сроки выполнения работ по договору в целом.

3. Подрядчик обязуется произвести возврат полученного аванса по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, по закупаемому оборудованию в размере 996 896 545 (девятьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот сорок пять) рублей 40 коп., из них НДС (18%) - 152 068 964 (сто пятьдесят два миллиона шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 55 копеек.

4. Из указанной в п. 3 суммы подрядчик обязуется сумму в размере 844 827 580 (восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 85 копеек оплатить в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания дополнительного соглашения;

5. Из указанной в п. 3 суммы подрядчик обязуется сумму в размере 152 068 964 (сто пятьдесят два миллиона шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 55 копеек оплатить в срок до 31 декабря 2009 г.

6. Подрядчик оплачивает Заказчику штраф 0,2% от суммы, неизрасходованной в соответствии с ее целевым назначением, в размере 1 989 719 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 17 копеек, в течение 20 банковских дней с момента подписания Дополнительного соглашения.

7. В случае нарушения сроков возврата аванса, установленных пунктом 3 настоящего дополнительного соглашения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от суммы, невозвращенной в срок, в соответствии с дополнительным соглашением.

8. Стороны договорились, что приостановка выполнения работ по договору не лишает Заказчика права требовать уплаты неустойки, предусмотренной договором за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, согласованных Сторонами при заключении договора, за период со дня истечения срока выполнения работ по договору по день завершения работ.

9. Стороны договорились, что Подрядчик может заменить ранее предоставленную банковскую гарантию на новую банковскую гарантию на сумму не менее 233 545 448 (двести тридцать три миллиона пятьсот сорок пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 64 копейки при условии, что Подрядчик надлежащим образом и в срок исполнит обязательства, предусмотренные п.п. 4, 6 настоящего дополнительного соглашения.

10. Ранее предоставленная гарантия возвращается подрядчику в момент предоставления им новой гарантии на согласованную Сторонами сумму.

11. Срок действия новой гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ по договору, а также 60 дней, следующих после даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.

12. В случае последующего осуществления авансовых платежей по договору, Подрядчик обязан не позднее, чем за один месяц до даты проведения авансового платежа предоставить банковскую гарантию с увеличенной соответственно суммой обеспечения возврата аванса.

13. В части, не предусмотренной дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями договора.

14. Приложение 4 к договору - График выдачи проектной документации считать утратившим силу. Приложение 4 к договору в редакции дополнительного соглашения - График выдачи проектной документации, считать неотъемлемой частью договора.

15. Приложение 2 к договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2008 - График оплаты выполнения поставок, работ, услуг считать утратившим силу. Приложение 2 к договору в редакции дополнительного соглашения считать неотъемлемой частью договора.

16. Дополнительное соглашение с приложениями является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору.

6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору генподряда от 10.12.2008 № 0209-2-78-01-СМ/08 по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Луч» с ООО «Интерспецстрой» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Интерспецстрой» (Подрядчик).

Стороны договорились:

1. Работы по разработке рабочей документации по комплексному техническому перевооружению и реконструкции Объекта должны быть выполнены согласно Графику выдачи проектной документации (Приложение 4 к договору в редакции дополнительного соглашения) в срок до 30.09.2009.

2. Выполнение остальных Работ по договору и поставку оборудования, предусмотренных поэтапным планом – графиком выполнения работ, поставок, услуг (в физическом и денежном выражении) (Приложение 3 к Договору) приостановить до момента приемки результата выполненных работ по разработке рабочей документации в полном объеме и выдачи рабочей документации с оформлением штампа «в производство работ», но не позднее 30.09.2009. Приостановка выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не изменяет сроки выполнения работ по договору в целом.

3. Подрядчик обязуется произвести возврат полученного аванса по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, по закупаемому оборудованию в размере 643 994 769 (шестьсот сорок три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей), из них НДС 18% 98 236 490 (девятьсот восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 19 копеек.

4. Из указанной в п. 3 суммы подрядчик обязуется сумму в размере 545 758 278 (Пятьсот сорок пять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 81 копеек оплатить в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания дополнительного соглашения;

5. Из указанной в п. 3 суммы подрядчик обязуется сумму в размере 98 236 490 (девятьсот восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 19 копеек оплатить в срок до 31 декабря 2009 г.

6. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку 0,2% от суммы, неизрасходованной в соответствии с ее целевым назначением, в размере 1 285 396 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 07 копеек в течение 20 банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

7. В случае нарушения сроков возврата аванса, установленных пунктом 3 дополнительного соглашения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от суммы, невозвращенной в срок, в соответствии с дополнительным соглашением.

8. Стороны договорились, что приостановка выполнения работ по договору не лишает Заказчика права требовать уплаты неустойки, предусмотренной договором за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, согласованных Сторонами при заключении договора, за период со дня истечения срока выполнения работ по договору по день завершения работ.

9. Стороны договорились, что Подрядчик может заменить ранее предоставленную банковскую гарантию на новую банковскую гарантию на сумму не менее 151 043 721 (сто пятьдесят один миллион сорок три тысячи семьсот двадцать один) рубль 19 копеек при условии, что Подрядчик надлежащим образом и в срок исполнит обязательства, предусмотренные п.п. 4, 6, дополнительного соглашения.

10. Ранее предоставленная гарантия возвращается Подрядчику в момент предоставления им новой гарантии на согласованную Сторонами сумму.

11. Срок действия новой гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ по договору, а также 60 дней, следующих после даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.

12. В случае последующего осуществления авансовых платежей по Договору, Подрядчик обязан не позднее, чем за один месяц до даты проведения авансового платежа предоставить банковскую гарантию с увеличенной соответственно суммой обеспечения возврата аванса.

13. В части, не предусмотренной дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями договора.

14. Приложение 4 к договору - График выдачи проектной документации считать утратившим силу. Приложение 4 к договору в редакции дополнительного соглашения - График выдачи проектной документации, считать неотъемлемой частью договора.

15. Приложение 2 к договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 19.12.2008 - График оплаты выполнения поставок, работ, услуг считать утратившим силу. Приложение 2 к договору в редакции Дополнительного соглашения считать неотъемлемой частью договора.

16. Дополнительное соглашение с приложениями является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда с ООО «Инжиниринговый центр Энерго» на выполнение работ по реконструкции ПС 500 кВ «Чагино».

Решение:

7.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» № 0209-2-64-02-СМ/06 от 28.07.2006 на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ООО «Инжиниринговый центр Энерго» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Рассмотрев требования, изложенные в предъявленной филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Центра претензии № 1708 от 25.11.2008 по договору подряда № 0209-2-64-02-СМ/06 от 28.07.2006 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500 кВ Чагино (далее – Договор), и учитывая наступление страхового случая – пожара 17.05.2008, в результате которого произошла частичная утрата результатов СМР по 1-ому этапу работ, предусмотренных договором, Стороны пришли к соглашению:

1.1 о согласовании размера неустойки, подлежащей уплате;

1.2. о согласовании новых сроков выполнения работ/этапов работ по договору.

2. Принимая во внимание обстоятельства, указанные в п. 1.1 Соглашения, и применяя принцип соразмерности суммы пени последствиям неисполнения Подрядчиком обязательств по договору на дату заключения дополнительного соглашения, Стороны пришли к соглашению о частичном удовлетворении требований Заказчика в размере 70 983 400 (семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей.

3. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму пени, предусмотренную п. 2.1 дополнительного соглашения, не позднее 31 июля 2009 года.

4. Подрядчик считается полностью исполнившим свои обязательства по уплате неустойки по договору в размере, согласованном Сторонами и зафиксированном в п. 2.1 дополнительного соглашения, с момента зачисления соответствующей денежной суммы на счет, указанный Заказчиком в п. 2.2 дополнительного соглашения.

5. Стороны согласовали уточнение состава работ и продление сроков завершения работ Подрядчиком по договору, в связи с чем договорились изложить п. 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения №4 от 21.03.2008) в следующей редакции:

«Сроки завершения отдельных этапов работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции ПС 500 кВ Чагино:

1-й этап, «20» августа 2009 г.:

- ввод в работу двух автотрансформаторов 220/110 кВ мощностью по 250 МВА,

- ввод в работу КРУЭ 220 и 110 кВ от временной кабельной перемычки 220 кВ ОРУ-220 кВ-КРУЭ 220 кВ,

- ввод в работу ЗРУ собственных нужд 10(20) кВ.

2-й этап, «01» октября 2010 г.:

- включение временных кабельных перемычек 110 кВ АТ-2 (старый) – КРУЭ-110 кВ, АТ-1 (старый) – КРУЭ-110 кВ,
- включение временной кабельной перемычки 220 кВ АТ-5 (старый) – КРУЭ-220 кВ,
- перевод в КРУЭ-220,110 кВ двенадцати линий 110 кВ и девяти линий 220 кВ,

3-й этап, «01» июля 2011 г.:

- ввод в работу двух автотрансформаторов 500/220 кВ мощностью по 500 МВА и двух автотрансформаторов 220/110 кВ мощностью по 250 МВА,
- ЗРУ-10(20) кВ, двух трансформаторов 220/10 (20) кВ мощностью по 100 МВА,
- демонтаж оборудования, сооружений и конструкций ОРУ-110 кВ,
- сооружение ОРУ 500кВ с переводом в него трех линий 500 кВ,

4-й этап, «01» декабря 2011 г.:

- демонтаж оборудования, сооружений и конструкций,
- консервация оборудования ОРУ 500, 220, 110 кВ и демонтированных автотрансформаторов и трансформаторов,
- освобождение и рекультивация земель на освобождаемой площадке ПС.

Срок окончания всех работ по настоящему договору – 01 декабря 2011 года.

Несоблюдение сроков завершения 1, 2, 3 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».

6. Статья 1 дополнительного соглашения № 4 к договору подряда № 0209-2-64-02-СМ/06 от 28.07.2006 г. утрачивает силу с момента подписания дополнительного соглашения.

7. Утвердить новый График производства работ, в редакции Приложения к Соглашению.

8. При выполнении работ Стороны руководствуются Графиком производства работ (Приложение №1 к Соглашению).

9. Стороны согласовали, что при нарушении сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 дополнительного соглашения, пеня, предусмотренная абзацем 1 п.19.1, договора увеличивается до 0,2% от стоимости невыполненного этапа 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. 3.1 дополнительного соглашения), и до даты подписания сторонами Акта рабочей комиссии.

10. После завершения работ по демонтажу оборудования и конструкций по каждому этапу Подрядчик обязан передать Заказчику демонтированное оборудование и конструкции пригодные ко вторичному использованию (возвратные материалы).

11. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Определить, что соответствующие графики отключений при проведении работ в соответствии с договором подряда, заключенным между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» № 0209-2-64-02-СМ/06 от 28.07.2006 должны быть согласованы в установленном порядке с ОАО «СО ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дальэнергосетьпроект» на разработку проектов «ПС 220 кВ Патрокл с заходами ВЛ» и «ПС 220 кВ Русская» в части корректировки варианта исполнения РУ (ОРУ вместо КРУЭ).

Решение:

8.1. Одобрить дополнительные соглашения к договорам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дальэнергосетьпроект» на разработку проектов «ПС 220 кВ Патрокл с заходами ВЛ» и «ПС 220 кВ Русская» в части корректировки варианта исполнения РУ (ОРУ вместо КРУЭ) на следующих условиях:

8.1.1. По дополнительному соглашению № 2 к договору от 22.05.2008 № 3717 на создание (передачу) технической документации (ПС 220 кВ Русская):

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока (Заказчик);

ОАО «Дальэнергосетьпроект» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Абзац 1 пункта 3.1 договора изменить и изложить его в следующей редакции:

«Общая цена работ, выполняемых по договору, включая право использования как самим Заказчиком, так и другими лицами по договорам с Заказчиком, проектной документации, составляет 28 956 057 руб. 58 коп. (двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят семь руб. 58 коп.), в том числе 18 % НДС 4 417 025 руб. 58 коп. (четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч двадцать пять руб. 58 коп.)»

2. Приложение № 1 к договору считать недействительным.

3. Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 считать неотъемлемой частью договора.

4. Приложение № 2 к договору считать недействительным.

5. Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 2 считать неотъемлемой частью договора.

6. Дополнительное соглашение № 2 и приложения № 1, № 2 к нему вступают в силу с момента подписания его сторонами.

7. Во всем остальном, не предусмотренном дополнительным соглашением, действуют условия договора № 3717 от 22.05.2008.

8.1.2. По дополнительному соглашению № 2 к договору от 22.05.2008 № 324/3 на создание (передачу) технической документации (ПС 220 кВ Патрокл с заходами ВЛ):

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС», в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока (Заказчик);

ОАО «Дальэнергосетьпроект» (Исполнитель).

Стороны договорились:

1. Абзац 1 пункта 3.1 договора изменить и изложить его в следующей редакции:

«Общая цена работ, выполняемых по договору, включая право использования как самим Заказчиком, так и другими лицами по договорам с Заказчиком, проектной документации, составляет 30 392 514 руб. 24 коп. (тридцать миллионов триста девяносто две тысячи пятьсот четырнадцать руб. 24 коп.), в том числе 18 % НДС 4 636 146 руб. 24 коп. (четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч сто сорок шесть руб. 24 коп.)»

2. Приложение № 1 к договору считать недействительным.

3. Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 считать неотъемлемой частью договора.

4. Приложение № 2 к договору считать недействительным.

5. Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 2 считать неотъемлемой частью договора.

6. Дополнительное соглашение № 2 и приложения № 1, № 2 к нему вступают в силу с момента подписания его сторонами.

7. Во всем остальном, не предусмотренном дополнительным соглашением, действуют условия договора № 324/3 от 22.05.2008.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам подряда №ИЭС-08/14-10 от 20.10.2008 по титулу «ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм» и №ИД/01/-09 от 30.01.2009 по титулу «Строительство двух цепей ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Приангарская — ПС 220/110/6 кВ Раздолинская» с ЗАО «КЭС - Энергостройинжиниринг».

Решение:

9.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда №ИЭС-08/14-10 от 20.10.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг» (Подрядчик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор подряда №ИЭС-08/14-10 от 20.10.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг».

Стороны договорились:

1. Настоящим Стороны пришли к соглашению о выполнении Подрядчиком работ и поставки оборудования по договору на иных условиях авансирования.

В связи с этим абзацы первый, второй и третий пункта 7.1 договора изложить в следующей редакции:

«Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и разработке рабочей документации в размере - 15,166% от общего объема стоимости работ выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора и предоставления банковской гарантии.

- по покупаемому оборудованию в размере 30% от стоимости оборудования выплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора, и предоставления банковской гарантии».

2. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения Подрядчику перечислен аванс в сумме 1 161 973 978 (один миллиард сто шестьдесят один миллион девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 45 копеек, платежными поручениями №_6713 от 12.11.2008, № 7595 от 15.12.2008, № 7772 от 18.12.2008, № 342 от 26.01.2009, что превышает размер авансирования, предусмотренный п. 7.1 договора в редакции настоящего дополнительного соглашения.

В связи с этим Подрядчик обязуется в срок до «20» июня 2009 года осуществить возврат части аванса, перечисленного ему в соответствии с условиями договора, в сумме 468 424 632 (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС (18%) - 71 454 604 (семьдесят один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот четыре рубля) 88 копеек.

3. Денежное обязательство Подрядчика, указанное в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, должно быть подтверждено предоставлением с

его стороны Заказчику простого векселя на сумму 468 424 632 (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС, векселедателем по которому является ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг», со сроком платежа до «20» июня 2009 года или «по предъявлении, но не ранее «20» июня 2009 года» (далее - вексель).

Вексель, предоставляемый Заказчику, не должен содержать оговорки, препятствующей передаче данного векселя третьему лицу на основании индоссамента.

4. Прекращение денежного обязательства, указанного в п. 2 настоящего дополнительного соглашения наступает с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств:

- от векселедателя вследствие предъявления Заказчиком векселя к платежу, либо

- вследствие получения Заказчиком денежных средств от третьего лица в результате отчуждения векселя на основании индоссамента.

5. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса стороны пришли к соглашению внести в договор следующие изменения:

5.1. Изложить пункт 7.4 договора в следующей редакции:

«Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и разработке рабочей документации в размере 79,834 % от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ выплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки работ;

- по закупаемому оборудованию в размере 55 % от стоимости доставленного на объект оборудования выплачиваются по факту доставки оборудования на строительную площадку в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента доставки при наличии отгрузочных документов;

- платежи в размере 10 % от стоимости смонтированного оборудования в соответствии с подписанными Сторонами актами сдачи-приемки работ выплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания актов;

- платежи в размере 5 % от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ».

5.2. Приложение № 2 «График оплаты выполнения работ, услуг» к Договору изложить в редакции, Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

6. Погашение оставшейся части аванса производится путем целевого расходования сумм авансовых платежей на закупку материалов и оборудования, а также выполнение работ, услуг в размере, указанном в п. 7.1. договора (в редакции настоящего дополнительного соглашения) пропорционально стоимости выполненных работ и предоставленных материалов и оборудования до полного погашения аванса.

7. Раздел 4 договора «Обязательства подрядчика» дополнить пунктом

4.29. После завершения работ по демонтажу оборудования и конструкций Подрядчик обязан передать Заказчику демонтируемое оборудование и конструкции, пригодные ко вторичному использованию (возвратные материалы).

8. Раздел 7 договора «Оплата работ и взаиморасчеты» дополнить пунктом

7.8. Подрядчик обязан в соответствии с Налоговым кодексом РФ при реализации товаров (работ, услуг) по Договору, а также при получении сумм оплаты и(или) частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) выставить соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

9. Раздел 18 договора «Имущественная ответственность» дополнить пунктом

18.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре.

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

9.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда от 30.01.2009 № ИД/01-09 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг» (Подрядчик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор подряда № ИД/01-09 от 30.01.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг».

1. Настоящим Стороны пришли к соглашению о выполнении Подрядчиком работ и поставки оборудования по договору на иных условиях авансирования.

В связи с этим абзацы первый, второй и третий пункта 7.1 договора изложить в следующей редакции:

«Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и разработке рабочей документации в размере - 1,539% от общего объема стоимости работ выплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора и предоставления банковской гарантии.

- по закупаемому оборудованию в размере 30% от стоимости оборудования выплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней с

момента заключения Договора, и предоставления банковской гарантии».

2. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения Подрядчику перечислен аванс в сумме 879 313 680 (восемьсот семьдесят девять миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей платежными поручениями № 1065 от 26.02.2009, № 1395 от 17.03.2009, № 1396 от 17.03.2009, что превышает размер авансирования, предусмотренный п. 7.1 договора в редакции настоящего дополнительного соглашения.

В связи с этим Подрядчик обязуется в срок до «20» июня 2009 года осуществить возврат части аванса, перечисленного ему в соответствии с условиями договора, в сумме 447 541 608 (четыреста сорок семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемь) рублей, в том числе НДС (18%) - 68 269 058 (шестьдесят восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 88 копеек.

3. Денежное обязательство Подрядчика, указанное в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, должно быть подтверждено предоставлением с его стороны Заказчику простого векселя на сумму 447 541 608 (четыреста сорок семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемь) рублей, в том числе НДС, векселедателем по которому является ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг», со сроком платежа до «20» июня 2009 года или «по предъявлению, но не ранее «20» июня 2009года» (далее - Вексель).

Вексель, предоставляемый Заказчику, не должен содержать оговорки, препятствующей передаче данного векселя третьему лицу на основании индоссамента.

4. Прекращение денежного обязательства, указанного в п. 2 настоящего дополнительного соглашения наступает с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств:

- от векселедателя вследствие предъявления Заказчиком векселя к платежу либо вследствие получения Заказчиком денежных средств от третьего лица в результате отчуждения векселя на основании индоссамента.

5. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса стороны пришли к соглашению внести в договор следующие изменения:

5.1. Изложить пункт 7.3 Договора в следующей редакции:

«Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и разработке рабочей документации в размере 93,461 % от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ выплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания актов сдачи-приемки работ;

- по закупаемому оборудованию в размере 55 % от стоимости доставленного на объект оборудования выплачиваются по факту доставки оборудования на строительную площадку в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента доставки при наличии отгрузочных документов;

- платежи в размере 10 % от стоимости смонтированного оборудования в соответствии с подписанными Сторонами актами сдачи-приемки работ

выплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания актов;

- платежи в размере 5 % от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ».

5.2. Приложение № 2 «График оплаты выполнения работ, услуг» к договору изложить в редакции, Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

6. Погашение оставшейся части аванса производится путем целевого расходования сумм авансовых платежей на закупку материалов и оборудования, а также выполнение работ, услуг в размере, указанном в п. 7.1. договора (в редакции настоящего дополнительного соглашения) пропорционально стоимости выполненных работ и предоставленных материалов и оборудования до полного погашения аванса.

7. Раздел 4 договора «Обязательства подрядчика» дополнить пунктом:

4.29. После завершения работ по демонтажу оборудования и конструкций Подрядчик обязан передать Заказчику демонтируемое оборудование и конструкции, пригодные ко вторичному использованию (возвратные материалы).

8. Раздел 7 договора «Оплата работ и взаиморасчеты» дополнить пунктом:

7.11. Подрядчик обязан в соответствии с Налоговым кодексом РФ при реализации товаров (работ, услуг) по договору, а также при получении сумм оплаты и(или) частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) выставить соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

9. Раздел 18 договора «Имущественная ответственность» дополнить пунктом:

18.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре.

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

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

10. О согласовании увеличения стоимости трансформаторно-реакторного оборудования производства ОАО «Запорожтрансформатор», поставляемого ООО «ПИК Созидание» на объекты ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

10.1. Согласовать увеличение стоимости трансформаторов производства ОАО «Запорожтрансформатор», поставляемых ООО «ПИК Созидание» на объекты ОАО «ФСК ЕЭС» на 11,5% на общую сумму 354 627 601 (триста пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот один) рубль 15 копеек, с НДС в составе договоров подряда с ООО «ИЦ Энерго» и ООО «Стройтехноконтакт».

10.2. Согласовать выделение дополнительного аванса в размере 20% от стоимости трансформаторно-реакторного оборудования (производства ОАО «Запорожтрансформатор») в рамках договоров с ООО «ИЦ Энерго» от 12.05.2009 №1036-09/М и ООО «Стройтехноконтакт» от 12.05.2009 № 09-438/1026.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 258 422 400 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей.

11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01.

Цена дополнительного соглашения: составляет 1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) - 258 422 400 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Стороны договорились:

1. Пункт 7.2.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг Заказчика-застройщика (Цена договора) по настоящему договору в период с 01.04.2009 по 31.12.2009 (II-IV кварталы 2009 г.) составляет:

1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 258 422 400 (двести пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей, в том числе:

II квартал 2009 год – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.

III квартал 2009 год – 400 000 000 (четыре сотни миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 72 000 000 (семьдесят два миллиона) рублей.

IV квартал 2009 год – 535 680 000 (пятьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18 %) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 96 422 400 (девяносто шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2009.

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

Вопрос:

12. О рассмотрении бизнес-плана ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2009 год (скорректированный) с прогнозом на 2010-2011 гг.

Решение:

12.1. Одобрить бизнес-план ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2009 год (скорректированный) с прогнозом на 2010-2011 гг.

12.2. Генеральному директору ОАО «ЦИУС ЕЭС» Маслову А.В. вынести следующие вопросы деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»:

12.2.1. на Совет директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»:

– утверждение бизнес-плана ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2009 год (скорректированный). Срок – II квартал 2009 года.

12.2.2. на Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

– рассмотрение вопроса об уменьшении стоимости услуг заказчика-застройщика по договору на выполнение функций заказчика-застройщика от 01.04.2008 № Ц/01, в случае существенного отклонения ожидаемого показателя рентабельности от утвержденного бизнес-планом (скорректированный) ОАО «ЦИУС ЕЭС» (превышение ожидаемого значения показателя рентабельности после налогообложения 10%). Срок – IV квартал 2009 года.

12.3. Принять параметры бизнес-плана на 2009 год (скорректированный) с прогнозом на 2010-2011 гг. за основу для формирования стоимости услуг ОАО «ЦИУС ЕЭС» по договору на выполнение функций Заказчика-застройщика от 01.04.2008 № Ц/01 с ОАО «ФСК ЕЭС» на II – IV кварталы 2009 года.

12.4. Члену Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральному директору ОАО «ЦИУС ЕЭС» Маслову А.В. совместно с Директором по управлению активами ОАО «ФСК ЕЭС» Гвоздевым Д.Б. поручить в месячный срок подготовить измененную версию Задания Компании, учитывающую объемы финансирования и сроки строительства объектов в соответствии с Приказом от 30.03.2009 № 107 «Об утверждении Перечня электросетевых объектов с измененными сроками и объемами финансирования, входящих в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009-2011 гг.», а также объемы дофинансирования объектов 2008 года с пообъектной разбивкой, в т.ч. по объектам реновации.

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

**Председатель
Совета директоров**

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

С.И. Козлов