

ПРОТОКОЛ № 90
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 01 октября 2009 года.

Дата составления протокола: 05 октября 2009 года.

В голосовании приняли участие:

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

Не принимали участие в голосовании: М.Ю. Курбатов. А.А. Макаров.

В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

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

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 5 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг от 04 ноября 2002 года №ЦД/ФСК-№1, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦМД».

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2009 год.

4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

5. О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК - 6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК - 6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

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

Решение:

1.1. Определить ежемесячный размер арендной платы по договору аренды открытого распределительного устройства (ОРУ-500 кВ) Саяно-Шушенского производственно-технологического гидроэнергокомплекса,

вместе с относящимся к нему недвижимым и движимым имуществом, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 000 868 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) - 915 386 (девятьсот пятнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 69 копеек.

При этом размер арендной платы за период с 22 августа 2009 года по 01 апреля 2010 года составляет 43 941 842 (сорок три миллиона девятьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) - 6 702 992 (шесть миллионов семьсот две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 88 копеек.

1.2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

ОАО «РусГидро» (Арендодатель).

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) принадлежащий Арендодателю на праве собственности объект электросетевого хозяйства (далее – Объект):

- открытое распределительное устройство (ОРУ-500 кВ) Саяно-Шушенского производственно-технологического гидроэнергокомплекса, вместе с относящимся к нему недвижимым и движимым имуществом в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Объект входит в состав электросетевого комплекса «Саяно-Шушенский производственно-технологический гидроэнергокомплекс», мощностью 6721 тыс. кВт, кадастровый номер Объекта 19:03:080104:0029:1683 3, свидетельство о государственной регистрации права серия 19 АА номер 154300 от 16.08.2008, находящийся по адресу: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, номер записи в ЕГРП 19-19-00/002/2008-105 от 21.03.2008.

Цена договора: ежемесячный размер арендной платы по данному договору аренды составляет 6 000 868 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) - 915 386 (девятьсот пятнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Размер арендной платы за период с 22 августа 2009 года по 01 апреля 2010 года составляет 43 941 842 (сорок три миллиона девятьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) - 6 702 992 (шесть миллионов семьсот две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 88 копеек.

Срок действия договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 01.04.2010.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон по использованию Объекта, возникшим до подписания Договора, начиная с 22 августа 2009 года.

Иные существенные условия договора: Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (1 месяц) на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.

1.3. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» разработать план мероприятий по приобретению в собственность Обществом открытого распределительного устройства (ОРУ-500 кВ) Саяно-Шушенского производственно-технологического гидроэнергокомплекса.

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.Б. Малышев, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, Е.В. Дод, Д.В. Пономарев (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие С.И. Шматко, С.В. Маслов, В.В. Таций, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Вопрос:

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 5 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг от 04 ноября 2002 года №ЦД/ФСК-№1, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦМД».

Решение:

2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 5 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг от 04 ноября 2002 года №ЦД/ФСК-№1, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦМД», в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2009 год.

Решение:

3.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту за 2009 год составляет 69 856 000 (шестьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС.

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

4.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

5.1. Согласовать совмещение Масловым Алексеем Викторовичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью Генерального директора ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», а так же с должностями члена Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

5.2. Согласовать совмещение Ивановым Сергеем Николаевичем должности Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», ОАО «Малая энергетика», ОАО «ЭРКО» (открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»), ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Волги»,

ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», с должностью члена Наблюдательного совета НП «ИНВЭЛ», а также с должностью Председателя Президиума – Президента АНО «Национальный институт энергетической безопасности».

5.3. Согласовать совмещение Дёминым Андреем Александровичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ТГК-6».

5.4. Согласовать совмещение Тузовым Михаилом Юрьевичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «ОГК-1», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «ЭнергоРынок», ОАО «Башкирэнерго», ЗАО «Управляющая компания Корпоративного энергетического университета», а так же с должностями члена Наблюдательного совета НП «Корпоративный и научный образовательный центр Единой энергетической системы» и НП «Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом», а так же члена Президиума Некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (НП «РНК СИГРЭ»).

5.5. Согласовать совмещение Васильевым Виктором Алексеевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК - 6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ТГК-6» (Арендодатель);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества №1/1099-ТГК/МФ от 01.03.2007.

Стороны договорились:

1. В результате проведенного ремонта Административного здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 50, изменилась как общая площадь здания, так и некоторых помещений по договору аренды недвижимого имущества №1/1099-ТГК/МФ от 01.03.2007 при проведении инвентаризации выдан новый технический паспорт.

На основании данных нового технического паспорта стороны договорились изменить главу №1 договора «Предмет договора» и изложить ее в следующей редакции:

П. 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество в виде нежилых помещений, находящихся в Административном здании, принадлежащем Арендодателю на праве собственности, расположенном по адресу: РМ, г. Саранск, проспект Ленина, 50, в соответствии с поэтажным планом (на котором передаваемые помещения выделены цветом), являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору (далее по тексту - помещения).

Общая площадь арендуемых помещений составляет 92,23 кв.м.: каб. № 2-14,7 кв.м., №4-20,4 кв.м., №5-16,0 кв.м., №9-17,4 кв.м., пропорциональная часть коридора №7 в размере 2,8 кв.м. (35,9%), пропорциональная доля коридоров №6, 11, 12 в размере 16,02 кв.м. (33,65%) пропорциональная доля мест общего пользования (коридоров, лестничных клеток, туалетов) № 30,13,17,14.15,16,17 в размере 4,91 кв.м. (6,78%).

Перечень арендуемых помещений отражен в Приложении №1 к настоящему договору.

П. 1.2 Помещения оборудованы системами отопления, электрооборудованием, телефонной распределительной сетью.

П. 1.3. Помещения предоставлены Арендатору в целях их использования для организации деятельности своего предприятия.

2. Дополнить главу 3 договора пунктом № 3.2.9. следующего содержания:

3.2.9. Арендатор обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по сбору, вывозу и утилизации отходов, образующихся в процессе производства, плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с согласованными лимитами на размещение отходов производства и потребления и нормативами на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.

Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

3. П. 4.3. договора изложить в следующей редакции:

4.3. Размер арендной платы за месяц аренды помещений по настоящему договору составляет 37 071 (Тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 91 коп., в том числе НДС - 18% - 5 655 рублей (Пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 04 коп.

4. П. 4.4. договора изложить в следующей редакции:

4.4. Арендная плата включает в себя плату за коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация), расходы Арендодателя по охране территории, на которой находятся арендуемые помещения.

Арендатор компенсирует Арендодателю расходы по оплате потребленной Арендатором электроэнергии на основании счетов Арендодателя в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

5. П. 7.2 договора изложить в следующей редакции:

7.2. Все неурегулированные споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

6. Приложения №№ 1,2,3 к договору изложить в редакции Приложений № 1,2,3 к настоящему дополнительному соглашению соответственно.

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон с 01.01.2009.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК - 6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 107 564 (сто семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 16 408 (шестнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 15 копеек.

7.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ТГК-6» (Арендодатель),

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение на третьем этаже

здания ГРЦУ, входящего под литером В в состав производственно-технологического комплекса «Пензенская-ТЭЦ-1», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Новочеркасская, дом 1, площадью 25,4 (двадцать пять целых и четыре десятых) кв. м.

Цена договора: Размер арендной платы в месяц составляет 9 778 (девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 491 (одна тысяча четыреста девяносто один) рубль 65 копеек.

Размер арендной платы за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 107 564 (сто семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 16 408 (шестнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 15 копеек.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2009.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

С.И. Козлов