

ПРОТОКОЛ № 94
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 16 декабря 2009 года.

В голосовании приняли участие:

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

Не принимал участие в голосовании: М.Ю. Курбатов.

В голосовании приняли участие десять членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении вопроса о финансировании объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год за счет прибыли 2008 года.

2. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

5. О рассмотрении рекомендаций Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по заключению дополнительных соглашений к договорам, действующим на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2009 года №78 п.1.5).

6. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2010-2012 годы.

8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 год.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

10. Об утверждении отчета Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2008 года.

11. Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

14. Об одобрении договора на оказание типового комплекса информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и подготовка предложений по повышению эффективности действующих энергообъектов, тарифно-балансовым решениям на 2010-2012 годы, методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспектив до 2030 года (далее - корректировка Генеральной схемы) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении вопроса о финансировании объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год за счет прибыли 2008 года.

Решение:

1.1. Одобрить перечень объектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2008 год финансируемых за счет прибыли 2008 года (приложение 1).

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

2.1. Определить, что общая стоимость дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации по договору о приобретении дополнительных акций, определяется умножением общего количества акций, передаваемых по договору (14 454 313 725 штук) на цену размещения дополнительных акций, составляющую 51 (пятьдесят одну) копейку за одну дополнительную акцию, и составляет 7 371 699 999 (семь миллиардов триста семьдесят один миллион шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 75 копеек.

2.2. Одобрить заключение договора о приобретении дополнительных акций (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Эмитент – ОАО «ФСК ЕЭС»

Приобретатель – Российская Федерация в лице уполномоченных государственных органов – Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России) и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество).

Предмет Договора:

1. ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Российская Федерация принимает в федеральную собственность и оплачивает следующие акции Общества на условиях, установленных Договором:

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

Количество ценных бумаг: 14 454 313 725 (четырнадцать миллиардов четыреста пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч семьсот двадцать пять) штук;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-101D от 25.12.2008;

Способ размещения ценных бумаг: размещение акций по открытой подписке;

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор): Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

2. Минэнерго России вправе оплачивать акции частями.

3. Минэнерго России вправе оплатить меньшее количество ценных бумаг, в этом случае ОАО «ФСК ЕЭС» передает в собственность Российской Федерации в лице Росимущества соответствующее количество оплаченных ценных бумаг.

4. Количество ценных бумаг, приобретенных Российской Федерацией в лице Росимущества по Договору, будет определено количеством фактически

оплаченных ценных бумаг на момент окончания срока размещения акций, указанного в решении о выпуске ценных бумаг.

Срок Договора: вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по Договору, но не позднее окончания срока размещения акций, определенного в решении о выпуске ценных бумаг. По истечении указанного срока неисполненные обязательства сторон в части неоплаченных ценных бумаг прекращаются, стороны имеют претензий друг к другу не будут.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об одобрении договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить, что общая стоимость дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации по договору передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций, определяется умножением общего количества акций, передаваемых по договору (980 392 156 штук) на цену размещения дополнительных акций, составляющую 51 (пятьдесят одну) копейку за одну дополнительную акцию, и составляет 499 999 999,56 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек.

3.2. Одобрить договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Эмитент – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Приобретатель – Российская Федерация в лице уполномоченных государственных органов – Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России) и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество).

Предмет Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Российская Федерация принимает в федеральную собственность и оплачивает следующие акции ОАО «ФСК ЕЭС» на условиях, установленных Договором:

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

Количество ценных бумаг: 980 392 156 (девятьсот восемьдесят миллионов триста девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть) штук;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65018-D-101D от 25.12.2008;

Способ размещения ценных бумаг: размещение акций по открытой подписке;

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор): Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Российская Федерация в лице Минэнерго России обязуется:

Произвести оплату акций, указанных в Договоре, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

Датой перечисления денежных средств в оплату акций считать дату зачисления их на расчетный счет Общества.

Срок договора: вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее даты окончания размещения акций.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

4.1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Молвинской Ирины Анатольевны.

4.2. Назначить Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Ожегину Наталью Климентьевну – заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О рассмотрении рекомендаций Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по заключению дополнительных соглашений к договорам, действующим на

настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2009 года №78 п.1.5)

Решение:

5.1. Одобрить внесение изменений в условия договоров, заключенных для исполнения сводной производственной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно прилагаемому перечню (приложение 2). Указанные изменения условий договоров не влекут увеличения их стоимости.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

Решение:

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

- Об одобрении договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и формирование тарифно-балансовых решений на 2010-2012 годы, разработка и апробация методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой.

- Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период для разработки и корректировки Схемы развития ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» (регулярное информационное обеспечение), являющегося крупной сделкой.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: А.А. Макаров

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6.2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» «Об одобрении договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и формирование тарифно-балансовых решений на 2010-2012 годы, разработка и апробация методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой».

Решение:

6.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «АПБЭ» по вопросу «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» «Об одобрении договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и формирование тарифно-балансовых решений на 2010-2012 годы, разработка и апробация методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить заключение договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и формирование тарифно-балансовых решений на 2010-2012 годы, разработка и апробация методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ЗАО «АПБЭ».

Предмет договора: ЗАО «АПБЭ» обязуется обеспечить выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и формирование тарифно-балансовых решений на 2010-2012 годы, разработка и апробация методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ».

Цена договора: в соответствии с Обоснованием договорной цены и протоколом согласования договорной цены составляет 90 860 000 (девятьсот миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС в размере 13 860 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: А.А. Макаров

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6.3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» «Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период для разработки и корректировки Схемы развития ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» (регулярное информационное обеспечение), являющегося крупной сделкой».

Решение:

6.3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» «Об одобрении договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период для разработки и корректировки Схемы развития ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» (регулярное информационное обеспечение), являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить заключение договора на оказание информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период для разработки и корректировки Схемы развития ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» (регулярное информационное обеспечение), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ЗАО «АПБЭ».

Предмет договора: ЗАО «АПБЭ» обязуется оказывать на регулярной основе типовой комплекс информационных услуг по тематике: «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период для разработки и корректировки Схемы развития ЕНЭС».

Цена договора: стоимость типового комплекса услуг в рамках годового цикла предоставления услуг составляет: 57 820 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС в сумме 8 820 000 (восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует до 25.05.2010.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: А.А. Макаров

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

6.4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1».

Решение:

6.4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций ОАО «ОГК-1» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.4.1.1. Определить, что ОАО «ОГК-1» вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям Общества 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая (объявленные акции).

6.4.1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-1» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.3. Устава ОАО «ОГК-1».

6.4.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» «О внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.4.2.1. Пункт 4.6. статьи 4 Устава ОАО «ОГК-1» изложить в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.3. настоящего Устава».

6.4.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-1» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.4.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-1» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-1» (далее – Акции) на следующих условиях:

- Количество размещаемых Акций – 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) штук;

- Номинальная стоимость каждой Акции – 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая;

- Способ размещения Акций – открытая подписка;

- Порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-1» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ниже их номинальной стоимости после окончания срока действия преимущественного права;

- Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ОГК-1» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-1». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-1».

- Форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в рублях Российской Федерации.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2010-2012 годы.

Решение:

7.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2010-2012 годы (приложение 3).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 год.

Решение:

8.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 год (приложение 4).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС»

Решение:

9.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с местом нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне – Волжское ПМЭС (приложение 5).

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

10. Об утверждении отчета Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2008 года.

Решение:

10.1. Утвердить отчет Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2008 года (приложение 6).

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

«ПРОТИВ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

11. Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

11.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 7 627 рублей 12 копеек.

11.2. Одобрить договор на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик).

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

Цена договора: составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 7 627 рублей 12 копеек.

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

«ЗА» - Б.И. Аюев, А.Б. Малышев, А.А. Макаров, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: Е.В. Дод, С.В. Маслов, С.И. Шматко

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

12. Об одобрении договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

12.1. Определить цену договора на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 43 474 рубля 58 копеек в квартал.

12.2. Одобрить договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик).

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в области защиты государственной тайны. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

Цена договора: составляет 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 43 474 рубля 58 копеек в квартал.

Срок договора: вступает в силу с момента получения необходимых лицензий ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией на следующий год.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: Р.Р. Шарипов

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

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

Решение:

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

- фиксированной части арендной платы, установленной Сторонами в сумме - 1 464 (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) рубля 40 копеек за один квадратный метр площади в месяц, включая НДС (18%).

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

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

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор);

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование (аренду) нежилые помещения 609,8 кв.м., расположенные на 5 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10 и нежилые помещения на 3 этаже здания

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10 №№ на плане: 24,27-28, общей площадью 86,1 кв. (далее Помещения) на срок действия договора.

Цена договора: Арендная плата по договору складывается из:

- фиксированной части арендной платы, установленной Сторонами в сумме - 1 464 (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) рубля 40 копеек за один квадратный метр площади в месяц. В указанную сумму включен налог на добавленную стоимость по ставке, действующей на момент предоставления услуг в соответствии с главой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ.

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

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 19 мая 2009 года (с даты государственной регистрации права собственности на Помещения) и действует до 30 апреля 2010 года (срок менее года).

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: Р.Р. Шарипов

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

14. Об одобрении договора на оказание типового комплекса информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

14.1. Определить цену договора на оказание типового комплекса информационных услуг по тематике: «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в размере 57 820 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 8 820 000 (восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.

14.2. Одобрить договор на оказание типового комплекса информационных услуг «Регулярное информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный

(семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить оказание регулярного информационного обеспечения прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период.

Цена договора: составляет 57 820 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует до 25.05.2010.

«ЗА» - Е.В. Дод, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, В.В. Таций, Э. Ферленги, С.И. Шматко (6 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: Р.Р. Шарипов, Б.И. Аюев, А.А. Макаров, Д.В. Пономарев

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

15. Об одобрении договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и подготовка предложений по повышению эффективности действующих энергообъектов, тарифно-балансовым решениям на 2010-2012 годы, методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

15.1. Определить цену договора на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и подготовка предложений по повышению эффективности действующих энергообъектов, тарифно-балансовым решениям на 2010-2012 годы, методики поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в размере 90 860 000 (девяносто миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС в размере 13 860 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

15.2. Одобрить договор на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и подготовка предложений по повышению эффективности действующих энергообъектов, тарифно-балансовым решениям на 2010-2012 годы, методики поузлового прогноза

электропотребления в регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить выполнение работ по комплексному анализу существующего состояния отрасли и подготовке предложений по повышению эффективности действующих энергообъектов, тарифно-балансовым решениям на 2010-2012 годы, методике поузлового прогноза электропотребления в регионах РФ.

Цена договора: составляет 90 860 000 (девятьюстами миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010.

«ЗА» - Е.В. Дод, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, Д.В. Пономарев

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

16. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года (далее - корректировка Генеральной схемы) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

16.1. Определить цену договора в соответствии с Обоснованием договорной цены и протоколом согласования договорной цены в сумме 103 840 000 (сто три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 15 840 000 (пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей. При этом:

- ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает Услуги ЗАО «АПБЭ» в сумме 51 920 000 (пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей;

- ОАО «СО ЕЭС» оплачивает Услуги ЗАО «АПБЭ» в сумме 51 920 000 (пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, включая

НДС (18%) в размере 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

16.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик 1);

ОАО «СО ЕЭС» (Заказчик 2);

ЗАО «АПБЭ» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года.

Цена договора: в соответствии с Обоснованием договорной цены и Протоколом согласования договорной цены составляет 103 840 000 (сто три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 15 840 000 (пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей. При этом:

- ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает Услуги ЗАО «АПБЭ» в сумме 51 920 000 (пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей;

- ОАО «СО ЕЭС» оплачивает Услуги ЗАО «АПБЭ» в сумме 51 920 000 (пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Цена настоящего договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2010.

«ЗА» - А.Б. Малышев, С.В. Маслов, В.В. Таций, Э. Ферленги (4 голоса)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: Р.Р. Шарипов, Б.И. Аюев, А.А. Макаров, Д.В. Пономарев, Е.В. Дод, С.И. Шматко

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

**Председатель
Совета директоров**

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева