

**ПРОТОКОЛ № 95**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 18 января 2010 года.

**Дата составления протокола:** 21 января 2010 года.

**В голосовании приняли участие:**

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

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Комплексной программы сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год.

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 6 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 «Центральный Московский Депозитарий».

3. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. 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).

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 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.

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 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.

7. 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».

Вопрос:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Комплексной программы сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год.

Решение:

1.1. Утвердить Комплексную программу сокращения издержек ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009 год (приложение 1).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 6 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 «Центральный Московский Депозитарий».

Решение:

2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 6 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 «Центральный Московский Депозитарий», в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Принять следующее решение по данному вопросу:

3.1.1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 495 348 (четыреста девяносто пять тысяч триста сорок восемь) рублей 65 копеек, кроме того, уплачивается НДС 89 162 (восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 76 копейки.

3.1.2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец);

ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (Покупатель).

**Предмет договора:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество (далее по тексту «Имущество»).

Наименование и количество Имущества на момент подписания договора указаны в Приложении к договору.

**Стоимость имущества:** Общая стоимость Имущества, являющегося предметом договора, составляет 495 348 (четыреста девяносто пять тысяч триста сорок восемь) рублей 65 копеек, кроме того, уплачивается НДС 89 162 (восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 76 копейки.

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

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

**Вопрос:**

4. 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:**

4.1. Одобрить внесение изменений в условия договоров, заключенных для исполнения сводной производственной программы ОАО «ФСК ЕЭС»,

согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Указанные изменения условий договоров не влекут увеличения их стоимости.

«ЗА» - 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 (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.Ю. Курбатов (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 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:

5.1. Определить цену дополнительного соглашения № 5 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 период с 01.01.2010 по 31.03.2010 (I квартал 2010 года) в размере 398 668 000 (триста девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 71 760 240 (семьдесят один миллион семьсот шестьдесят тысяч двести сорок) рублей.

5.2. Определить цену договора на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01 на период с 01.04.2010 по 31.12.2010 (II-IV кварталы 2010 года) после утверждения бизнес-плана ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2010 год.

5.3. Одобрить дополнительное соглашение № 5 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 398 668 000 (триста девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федерации, что составляет 71 760 240 (семьдесят один миллион семьсот шестьдесят тысяч двести сорок) рублей.

**Стороны договорились:**

1. Пункт 7.2.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг Заказчика-застройщика (цена договора) по настоящему договору на период с 01.01.2010 по 31.03.2010 (I квартал 2010 года) составляет 398 668 000 (триста девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 71 760 240 (семьдесят один миллион семьсот шестьдесят тысяч двести сорок) рублей.

Стоимость услуг Заказчика-застройщика (Цена договора) по договору на период с 01.04.2010 г. по 31.12.2010 г. (II-IV кварталы 2010 года) будет установлена по результатам утверждения бизнес-плана ОАО «ЦИУС ЕЭС», о чем сторонами будет составлено дополнительное соглашение».

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

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

«ПРОТИВ» - М.Ю. Курбатов (1 голос)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.В. Дод (1 голос)

Не принимал участие в голосовании Р.Р. Шарипов.

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

**Вопрос:**

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 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:**

6.1. Определить цену дополнительного соглашения № 6 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 1 695 350 000 (один миллиард шестьсот девяносто пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 305 163 000 (триста пять миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей.

6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 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 1 695 350 000 (один миллиард шестьсот девяносто пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 305 163 000 (триста пять миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей.

**Стороны договорились:**

1. Пункт 7.2.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг Заказчика-застройщика (Цена договора) по настоящему Договору в период с 01.01.2009 по 31.12.2009 (I-IV кварталы 2009 г.) составляет:

1 695 350 000 (один миллиард шестьсот девяносто пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 305 163 000 (триста пять миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе

I квартал 2009 г. – 544 320 000 (пятьсот сорок четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 97 977 600 (девятьсот семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

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

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

IV квартал 2009 г. – 251 030 000 (двести пятьдесят один миллион тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС (18 %) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 45 185 400 (сорок пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч 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 01.01.2009 года.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Е.В. Дод, А.А. Макаров (2 голоса)

Не принимал участие в голосовании Р.Р. Шарипов.

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

Вопрос:

7.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Решение:

7.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС»:

- Об утверждении Устава ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в новой редакции.

7.1.2. Поручить представителю ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об утверждении Устава ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Устав ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Решение:

7.2.1. В связи с направлением ООО «Энергопромсбыт», являющимся основным акционером ОАО «ТГК-14», предложения о приобретении акций

ОАО «ТГК-14», принадлежащих ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», считать целесообразным принятие решения Советом директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» о прекращении участия Общества в уставном капитале ОАО «ТГК-14».

7.2.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в ОАО «ТГК-14» голосовать «ЗА» принятие решения о прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-14» путем отчуждения акций ОАО «ТГК-14» в пользу ООО «Энергопромсбыт» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 13 194 708 843 (тринадцать миллиардов сто девяносто четыре миллиона семьсот восемь тысяч восемьсот сорок три) штуки;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» предложения ООО «Энергопромсбыт» путем заключения договора купли-продажи акций ОАО «ТГК-14» между ООО «Энергопромсбыт» и ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

- цена отчуждения акций: по цене, равной средневзвешенной цене акций ОАО «ТГК-14» по итогам закрытия торгов на ММВБ за 3 месяца, предшествующих принятию Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решения «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в ОАО «ТГК-14», но не ниже предложения ООО «Энергопромсбыт» - 0,003 (ноль целых три тысячных) рубля за одну акцию;

- форма оплаты – денежные средства;

- срок оплаты – не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи акций;

- передача акций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца;

- доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-14» до отчуждения акций – 0,97166696168 процентов; доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-14» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7.3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

Решение:

7.3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики» «Об участии ОАО «НТЦ электроэнергетики» в Некоммерческом партнерстве «Проектцентр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «НТЦ электроэнергетики» в Некоммерческом партнерстве «Проектцентр» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- оплата вступительного взноса – денежные средства.

«ЗА» - 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 (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.Ю. Курбатов (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

7.4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» «Об участии ОАО «МУС Энергетики» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком».

Решение:

7.4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу «Об участии ОАО «МУС Энергетики» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «МУС Энергетики» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- членский взнос (ежеквартальный) – 75 000 (семьдесят тысяч) рублей;

- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей (по решению общего собрания членов партнерства);
- форма оплаты взносов денежными средствами;
- страхование гражданской ответственности члена СРО – согласно принятых общим собранием решений и договора со страховой компанией.

«ЗА» - 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 (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.Ю. Курбатов (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

7.5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» «Об одобрении договора оказания услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года между ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой».

Решение:

7.5.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу «Об одобрении договора оказания услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года между ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить заключение договора оказания услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года между ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой», 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 по ставке (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» - Б.И. Аюев, Е.В. Дод, М.Ю. Курбатов, А.Б. Малышев, С.В. Маслов, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, Э. Ферленги, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

7.6.1. 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:

7.6.2.1. 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.

7.6.2.2. 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.

7.6.3.3. Об одобрении договора оказания услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года между ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ», являющегося крупной сделкой.

«ЗА» - 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 (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.Ю. Курбатов (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

7.7. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

Решение:

7.7.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7.8. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики».

Решение:

7.8.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЦ Энергетики» «Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**Председатель  
Совета директоров**

**С.И. Шматко**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Калоева**