

Пресс-релиз
об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
состоявшимся 6 июня 2012 г. в форме заочного голосования,
по вопросам повестки дня

Вопрос 5:

Об одобрении дополнительного соглашения № 10 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.

Решили:

5.1. Определить цену дополнительного соглашения № 10 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 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 527 400 000 (Пятьсот двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 10 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:

Цена дополнительного соглашения с учетом постоянной части и переменной части не должна превышать 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 527 400 000 (Пятьсот двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Стороны договорились:

1. Дополнить пункт 7.1.1. абзацами следующего содержания:

«На период с 01.01.2012 по 31.12.2012 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 2 542 000 000 (Два миллиарда пятьсот сорок два миллиона) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

январь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

февраль 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

март 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

апрель 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

май 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

июнь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

июль 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

август 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

сентябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

октябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

ноябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

декабрь 211 833 337 рублей, кроме того НДС;

а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору.

Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах».

Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 с учетом постоянной части и переменной части составляет 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации.

За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения.

Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012.

Вопрос 6:

Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 29.06.2010 № 20/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

6.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору 29.06.2010 № 20/10 «Ресурсные испытания и адаптация ВТСП кабельной линии длиной 200м и системы криообеспечения для установки в опытно-промышленную эксплуатацию на ПС 110 кВ «Динамо» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

Цена дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет стоимость Договора.

Срок выполнения работ по дополнительному соглашению:

начало – 01 мая 2010 года;

окончание – 31 марта 2012 года.

Срок действия дополнительного соглашения: со дня подписания дополнительного соглашения и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 31.11.2011.

Предмет дополнительного соглашения:

Продление срока окончания выполнения работ по Договору до 31.03.2012, согласование уточненного календарного плана выполнения работы (приложение к настоящему решению) и дополнение Договора условиями, обязывающими Исполнителя предоставлять Заказчику информацию об изменении состава его собственников и исполнительных органов (в соответствии с требованиями приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.01.2012 № 17).

Вопрос 7:

Об одобрении соглашения о намерениях между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» по консолидации электросетевых объектов на острове Русский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

7.1. Исходя из существа сделки цену соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не устанавливать.

7.2. Одобрить заключение соглашения о намерениях между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» по консолидации электросетевых объектов на острове Русский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «ДВЭУК».

Предмет соглашения: определение формы и порядка организации сотрудничества Сторон по передаче от ОАО «ДВЭУК» к ОАО «ФСК ЕЭС» в аренду электросетевых объектов 35/10 кВ на острове Русский, после оформления права собственности ОАО «ДВЭУК».

Цена соглашения: плата не предусмотрена.

Срок действия соглашения: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос 8:

Об одобрении договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

8.1. Определить цену договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 182 763,28 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС.

8.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ДВЭУК» (Заказчик).

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства в том числе аварийно – восстановительные работы, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его по фактическим затратам Исполнителя.

Цена договора: составляет 3 182 763,28 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: с 01.04.2012 по 30.09.2012

Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.