

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая
сервисная компания Единой национальной электрической сети»**

**ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: «28» июня 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: О.В. Самаренко

Члены Совета директоров: М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов,
К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – Е.О. Крассов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об определении цены:

- договора на выполнение работ по реконструкции ПС 220 кВ Кировская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой;

- дополнительного соглашения к договору на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности № 84/08 от 30.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой;

- договора на выполнение работ по целевым программам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой.

Рассмотрели:

1. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой.

О.В. Самаренко

Решили:

1.1. Определить цену договора на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой, в размере 584 230 343 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона двести тридцать тысяч триста сорок три) рубля 98 копеек, в том числе НДС (18%) – 89 119 882 (восемьдесят девять миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубль 98 копеек.

1.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель).

Предмет договора: Исполнитель силами своих филиалов обязуется выполнить работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Цена договора: составляет 584 230 343 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона двести тридцать тысяч триста сорок три) рубля 98 копеек, в том числе НДС (18%) – 89 119 882 (восемьдесят девять миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубль 98 копеек.

Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – «01» января 2009 года.

Срок завершения работ – «31» декабря 2009 года.

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решили:

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

Олег О.В. Самаренко

- Об одобрении договора на выполнение работ по реконструкции ПС 220 кВ Кировская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой;

- Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности № 84/08 от 30.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой;

- Об одобрении договора на выполнение работ по целевым программам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой.

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Рассмотрели:

3. Об определении цены:

- договора на выполнение работ по реконструкции ПС 220 кВ Кировская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой;

- дополнительного соглашения к договору на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности № 84/08 от 30.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой;

- договора на выполнение работ по целевым программам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой.

Решили:

3.1. Определить цену договора на выполнение работ по реконструкции ПС 220 кВ Кировская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой, в размере составляет 2 313 547 600 (два миллиарда триста тринадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС – 352 914 040 (триста пятьдесят два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сорок) рублей 68 копеек.

3.2. Пункт 3.1. договора на выполнение ремонтных работ по Целевым программам финансируемых по основной деятельности № 84/08 от 30.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется на основании согласованного Сторонами Обоснования объемов и стоимости работ, являющегося Приложением №2 к Договору и составляет 1 235 584 800

О.В. Самаренко

(один миллиард двести тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. 48 коп., в том числе НДС – 188 479 037 (сто восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч тридцать семь) руб. 36 копеек.».

3.3. Определить цену договора на выполнение работ по целевым программам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося крупной сделкой, в размере 1 514 251 494 (один миллиард пятьсот четырнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля, в том числе НДС - 230 987 516 (двести тридцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей.

«ЗА» - О.В. Самаренко, М.Г. Вахрушев, Н.М. Коробков, В.Н. Буравцов, К.М. Ивашенко, Н.Б. Пиотрович, М.Г. Тихонова - всего 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



О.В. Самаренко

Е.О. Крассов