

Пресс-релиз

23 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга», на котором приняты следующие решения:

По вопросу № 1 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011)»:

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011)» от 31.01.2012г. (протокол от 03.02.2012г. №80/2012).

2. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011):

2.1 Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2 Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 1 к настоящему Решению).

2.3 Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества».

3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

По вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга»:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества во II кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

По вопросу № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей, в том числе НДС 18% - 5 033 898,31 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и

внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию на современной элементной базе и внедрению в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах.

Цена Договора:

Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (приложение №3 к Договору), которая составляет 27 966 101,69 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек, кроме того НДС составляет 5 033 898,31 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейку.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из 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 РФ.

По вопросу № 16 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 002 700,86 (Пять миллионов две тысячи семьсот) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 763 123,86 (Семьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 86 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и

изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 Вербенская-Шульцы с заменой провода и опор» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», место нахождения объекта: Россия, Волгоградская обл., Николаевский район, Палласовский район и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 2 к Договору), которая составляет 4 239 577,00 (Четыре миллиона двести тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 763 123,86 (Семьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 86 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 002 700,86 (Пять миллионов две тысячи семьсот) рублей 86 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.

В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

По вопросу № 17 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора оказания образовательных услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек** за обучение пяти сотрудников ОАО «МРСК Юга».

2. Одобрить договор оказания образовательных услуг (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Юга»,

Исполнитель – НП «КОНЦ ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по организации участия представителей Заказчика во Всероссийской конференции – семинаре по теме «Инновационные методы организации эксплуатации распределительных сетей» в количестве 5 человек (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по Договору, составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора.

По вопросу № 18 «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **8 102 (Восемь тысяч сто два) рубля ежемесячно, включая НДС 18% - 1 235,95 (Одна тысяча двести тридцать пять) рублей 95 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 19 «Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 20 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.**

2. Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 20 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.05.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.06.2010 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.06.2010 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы

По вопросу № 21 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 415 233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля** за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - **215 883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля**.

2. Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 21 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 30.06.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 6519/05 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 б/н.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 №б/н. Возврат 01.07.2010 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по

соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.07.2010 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 1415233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 215883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

По вопросу № 22 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 31 258 (Тридцать одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 4 768 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

2. Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № ДИ-17 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2001-ДИ(с)-001.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2001-ДИ(с)-001. Возврат 01.01.2011 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2011 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 31 258 (Тридцать одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 4 768 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по

Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

По вопросу № 23 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. *Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.*

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 23 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2008 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.01.2009 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2009 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

По вопросу № 24 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. *Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.*

2. *Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО*

«ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее - Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.01.2011 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2011 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

По вопросу № 25 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 415 233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 215 883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

2. Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее - Договор, Приложение № 25 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).

Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 6519/05 (далее - Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 б/н.

Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 №6/н. Возврат 01.01.2011 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.01.2011 не составляются.

Цена Договора:

Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 1415233 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести тридцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 215883 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

Срок действия Договора:

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.

Разрешение споров:

Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением сторонами обязательств по Договору, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

По вопросу № 29 «О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга»:

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011), внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011), изложив пункт 3.1. раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в следующей редакции:

«3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- «Наличие чистой прибыли»;
- «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

По вопросу № 31 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 716 018,08 (Шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% - 1 024 477,33 (Один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» (далее сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

Подготовить экспертное заключение на соответствие представленных материалов Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Министерстве энергетики Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет 5 691 540,75 (Пять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок) рублей 75 копеек, кроме того НДС 18 % - 1 024 477,33 (Один миллион двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 33 копейки в соответствии с Соглашением о договорной цене.

Разрешение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.