

14.02.2013

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"  
(раскрытие инсайдерской информации)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.

1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.

1.5. ИНН эмитента: 7802312751.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.mrsksevzap.ru](http://www.mrsksevzap.ru), [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.

Кворум заседания Совета директоров:

в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

вопрос N 1:

п.п. 1.1., 1.2., 1.3. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

п.п. 2.1., 2.2., 2.3. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

п.п. 3.1., 3.2., 3.3. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 2:

п. 1. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

п. 2. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

п. 3. решения: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

вопрос N 3: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;

вопрос N 4: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (не принимали участие в голосовании - 3 (п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах")).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Вопрос N 1: Об одобрении договоров подряда на создание / техническое перевооружение систем учета в распределительных сетях между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить, что цена по договору подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с индивидуальными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор) определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада".

Максимальная цена по Договору составляет 40 670 900,00 (Сорок миллионов шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 7 320 762,00 (Семь миллионов триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 47 991 662,00 (Сорок семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

1.2. Одобрить договор подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с индивидуальными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Запада".

Подрядчик: ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы, поставку систем учета, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке систем учета (далее по тексту Договора - Система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющемся приложением к Договору. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в приложении к Договору и Ведомости договорной цены.

Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в приложении к Договору.

Цена договора:

Максимальная цена по Договору составляет 40 670 900,00 (Сорок миллионов шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 7 320 762,00 (Семь миллионов триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 47 991 662,00 (Сорок семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 15 дней с момента заключения Договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.10.2013 года.

1.3. Определить, что Договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Энергосервис Северо-Запада" будет признано его победителем.

2.1. Определить, что цена по договору подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с многоквартирными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор) определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада".

Максимальная цена по Договору составляет 33 049 000,00 (Тридцать три миллиона сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 5 948 820,00 (Пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 38 997 820,00 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2.2. Одобрить договор подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с многоквартирными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Запада".

Подрядчик: ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы, поставку систем учета, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке систем учета (далее по тексту Договора - Система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющемся приложением к Договору. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в приложении к Договору и Ведомости договорной цены.

Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в приложении к Договору.

Цена договора:

Максимальная цена по Договору составляет 33 049 000,00 (Тридцать три миллиона сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 5 948 820,00 (Пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 38 997 820,00 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

Срок действия договора:

Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 15 дней с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.11.2013 года.

2.3. Определить, что Договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Энергосервис Северо-Запада" будет признано его победителем.

3.1. Определить, что цена по договору подряда на техническое перевооружение системы учета филиала "Новгородэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор) определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада".

Максимальная цена по Договору составляет 64 851 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 11 673 180,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет - 76 524 180,00 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

3.2. Одобрить договор подряда на техническое перевооружение системы учета филиала "Новгородэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Запада".

Подрядчик: ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы, поставку систем учета, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке систем учета (далее по тексту Договора - Система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющемся приложением к Договору. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в приложении к Договору и Ведомости договорной цены.

Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в приложении к Договору.

Цена договора:

Максимальная цена по Договору составляет 64 851 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 11 673 180,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет - 76 524 180,00 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

Срок действия договора:

Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.11.2013 года.

3.3. Определить, что Договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Энергосервис Северо-Запада" будет признано его победителем.

Вопрос N 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочернего общества ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Решение:

1. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу повестки дня "Об одобрении договора подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с индивидуальными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося крупной сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1.1. Одобрить договор подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с

индивидуальными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Запада".

Подрядчик: ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы, поставку систем учета, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке систем учета (далее по тексту Договора - Система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющемся приложением к Договору. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в приложении к Договору и Ведомости договорной цены.

Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в приложении к Договору.

Цена договора:

Максимальная цена по Договору составляет 40 670 900,00 (Сорок миллионов шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 7 320 762,00 (Семь миллионов триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 47 991 662,00 (Сорок семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 15 дней с момента заключения Договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.10.2013 года.

1.2. Определить, что договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Энергосервис Северо-Запада" будет признано его победителем.

2. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на заседании Совета директоров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по вопросу повестки дня "Об одобрении договора подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с многоквартирными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося крупной сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

2.1. Определить, что цена по договору подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с многоквартирными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор) определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада".

Максимальная цена по Договору составляет 33 049 000,00 (Тридцать три миллиона сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 5 948 820,00 (Пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 38 997 820,00 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2.2. Одобрить Договор подряда на создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Комиэнерго" с многоквартирными жилыми домами между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Запада".

Подрядчик: ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы, поставку систем учета, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке систем учета (далее по тексту Договора - Система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющемся приложением к Договору. Работы по Договору

выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в приложении к Договору и Ведомости договорной цены.

Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в приложении к Договору.

Цена договора:

Максимальная цена по Договору составляет 33 049 000,00 (Тридцать три миллиона сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 5 948 820,00 (Пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 38 997 820,00 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

Срок действия договора:

Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 15 дней с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.11.2013 года.

2.3. Определить, что Договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Энергосервис Северо-Запада" будет признано его победителем.

3. Поручить представителям ОАО "МРСК Северо-Запада" на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по повестке дня "Об одобрении договора подряда на техническое перевооружение системы учета филиала "Новгородэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада", являющегося крупной сделкой" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

3.1. Одобрить договор подряда на техническое перевооружение системы учета филиала "Новгородэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Запада".

Подрядчик: ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы, поставку систем учета, строительные-монтажные и пусконаладочные работы по установке систем учета (далее по тексту Договора - Система) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием к выполнению работ, являющимся приложением к Договору. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в приложении к Договору и Ведомости договорной цены.

Объекты, на которых должна быть смонтирована Система, указаны в приложении к Договору.

Цена договора:

Максимальная цена по Договору составляет 64 851 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 11 673 180,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет - 76 524 180,00 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

Срок действия договора:

Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.11.2013 года.

3.2. Определить, что Договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договоров на создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности в распределительных сетях филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Энергосервис Северо-Запада" будет признано его победителем.

Вопрос N 3: Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 4 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 4 квартал 2012 года согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос N 4: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МРСК Центра", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Сторона 2;

ОАО "МРСК Центра" - Сторона 1.

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1.

Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его

подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.02.2013 N 122/20.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ А.В. Кушнеров

(по доверенности от 31.07.2012, (подпись)

удостоверенной нотариусом

за регистрационным номером 13565)

3.2. Дата "14" февраля 2013 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.