

**Открытое акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(ОАО «СЗЭУК», Общество)
191167, РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б.**

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗЭУК»

29 июня 2015 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Направить средства резервного фонда в сумме 7 418 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 855)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Бокарева Елена Евгеньевна	Главный эксперт Управления развития нормативных правовых актов Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»
2	Мальцев Кирилл Владимирович	Главный эксперт Информационно-аналитического управления Экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети»
3	Обойшев Алексей Викторович	Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Управления учета и распоряжения собственностью Департамента учета и управления

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
		собственностью ОАО «Россети»
4	Палиева Светлана Дмитриевна	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
5	Панарин Андрей Валерьевич	Начальник отдела методологии управления собственностью Управления учета и распоряжения собственностью Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
6	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7	Соколов Дмитрий Владимирович	Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
8	Теребков Федор Алексеевич	Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети»
9	Терентьев Станислав Николаевич	Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СЗЭУК»
10	Шадрин Виталий Анатольевич	Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети»
11	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
12	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения Россия
13	Абоймов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
14	Макеев Андрей Львович	Комплаенс менеджер по Сибирскому региону ОАО «Фортум»
15	Громов Сергей Юрьевич	Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «Ленэнерго»

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Ирья Веккиля	Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

ВОПРОС № 5: Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Уменьшить уставный капитал Общества ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций до 152 551 711 (ста пятидесяти двух миллионов пятисот пятидесяти одной тысячи семисот одиннадцати) рублей 36 копеек на следующих условиях:

1) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая;

акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая.

2) Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения:
номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) копеек;

номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) копеек.

3) Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «СЗЭУК» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СЗЭУК» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированных отчетов об итогах выпусков обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СЗЭУК».

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обслуживание и обеспечение поддержания в рабочем состоянии комплексов ССПИ на объектах, находящихся в операционной зоне Заказчика;
- обслуживание и обеспечение поддержания в рабочем состоянии комплексов АСУ ТП на объектах, находящихся в операционной зоне Заказчика;
- обслуживание и обеспечение поддержания в рабочем состоянии мнемощитов на объектах, находящихся в операционной зоне Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 52 100 000 (Пятьдесят два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 7 947 457 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 64 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;
Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

2.1. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуги включает в себя:

- Техническое обслуживание оборудования Заказчика.
- Техническая поддержка оборудования Заказчика.
- Методологическая поддержка оборудования Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 17 125 110 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 2 612 304 (Два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста четыре) рубля 92 копейки;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

3.1. Одобрить договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- сопровождение оборудования Заказчика.
- сервисное обслуживание оборудования Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 7 710 000 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 176 101 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

4.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обслуживание комплексов АРДП.
- обслуживание комплексов АСО.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 4 411 000 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 672 864 (Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

5.1. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА» для нужд ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА», для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- «вторая линия» - сервисная структура, разрешающая проблемы пользователей с ЕИС «Альфа» в части консультации, консультации по телефону и электронной почте или другим средствам связи по работе с ПО;
- управление доступом;
- мониторинг производительности ИС в целом и отдельных модулей;
- разработка и обновление регламентов работы с ИС в целом и отдельных модулей;
- разработка и обновление пользовательской и регламентной документации;
- управление, ведение, контроль правильности заполнения и контроль логической целостности НСИ в ИС;
- выгрузка данных из ИС для осуществления информационного обмена с другими ИС Заказчика и ИС других организаций с использованием штатных средств информационной системы;
- формирование запросов, выборок по данным ИС для получения нерегулярной статистики;
- проведение начального обучения новых пользователей.
- «третья линия» - экспертная поддержка – осуществляемая специалистами высокого (экспертного) уровня знаний о внутренней структуре информационной бизнес - системы ЕИС «Альфа», принципах её работы, применяемых технологиях и программно-технических модулях, с помощью которых реализуются возможности системы по сбору, обработке и представлению информации для бизнеса. Третья линия позволяет

квалифицированно выполнять сложные настройки и вносить при необходимости существенные изменения в работу компонентов ИС (вплоть до блоков программного кода) без риска нанесения вреда её работоспособности;

- обновление версий;

- загрузка данных в ИС из внешних источников (данных из других ИС Заказчика; данных, полученных от других организаций);

- формирование предложений и обработка запросов Заказчика на развитие ИС;

- корректировка (исправление) фактических ошибок (в том числе не выявленных ранее) и устранение сбоев в ПО ИС.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

6.1. Одобрить договор на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по доработке информационных систем на базе ПО «1С», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- регистрация заявок на модификацию ПО ИС на базе ПО «1С» Исполнителем;
- рассмотрение заявки на модификацию Исполнителем;
- формирование и согласование ТЗ на модификацию с Заказчиком;
- реализация доработок или модификаций в тестовой среде;
- обновление эксплуатационной документации и справочных материалов;
- перенос изменений из тестовой среды;
- обучение пользователей Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

7.1. Одобрить договор на оказание услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,

заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- Предоставление прямой административной связи;
- Предоставление прямой диспетчерской телефонной связи;
- Предоставление телефонного номера внутренней связи с выходом в ведомственную сеть;
- Предоставление телефонного номера внутренней связи с выходом в сеть городских АТС;
- Предоставление телефонного номера сети городских АТС с выходом в ведомственную сеть;
- Предоставление телефонного номера сети городских АТС по соединительным линиям, либо потоку Е1;
- Подключение телефонного номера сети городских АТС по соединительным линиям, либо потоку Е1(единовременный платеж);
- Предоставление потока Е1 для подключения АТС ЛЭ к ТфОП;
- Предоставление сервиса автоматической регистрации диспетчерских переговоров.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;
Окончание оказания услуг: 31.01.2018 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

8.1. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обеспечение приема, регистрации, классификации, сбора и хранения информации по инцидентам, в том числе и от автоматических систем мониторинга, маршрутизацию на специалистов и контроль хода выполнения работ по решению инцидентов, актуализацию состояния и связей внутри ИТ-инфраструктуры, в рамках процессов, определенных ITIL/ITSM;
- обеспечение непрерывности функционирования систем управления предприятием Заказчика, конфигурированию и оптимизации систем, управлению учетными записями пользователей, обновлению программного обеспечения, установке патчей;

- обеспечение непрерывности функционирования систем за счет поддержки разработчиков ИС;
- обеспечение бесперебойного функционирования серверных средств виртуализации и консолидации операционных систем, серверов приложений, управление конфигурацией серверного ПО, проведение плановых и критических обновлений;
- обеспечение бесперебойного функционирования серверных ОС и СУБД Заказчика, включая мониторинг показателей работы, управление конфигурацией, проведение плановых и критических обновлений;
- услуга, в рамках которой сервис-провайдер разворачивает приложения на своих или на арендуемых в дата-центрах программно-аппаратных мощностях и самостоятельно управляет ими по запросам Заказчика, предоставляя Заказчику доступ к ним посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах для ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах для ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО «Ленэнерго» мощностью от 21 и до 60 кВа;
- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО «Ленэнерго» мощность от 6,2 и до 20 кВа;
- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО «Ленэнерго» мощность до 6 кВа.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 9 025 000 (Девять миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 376 694 (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубль 92 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

10.1. Одобрить договор на оказание услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» между

ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- поддержка АРМ диспетчеров КС;
- обслуживание ОИУК в КС;
- обслуживание устройств телемеханики в КС.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 9 570 000 (Девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 459 830 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рубль 51 копейка;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

11.1. Одобрить договор на оказание услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- поддержка аппаратной исправности ПК и замена комплектующих компьютерного оборудования;
- поддержка работоспособности устройств мобильной связи и планшетных ПК для выделения групп пользователей;
- поддержка работоспособности периферийного оборудования;
- поддержка работоспособности ПО;
- установка и настройка нового, дополнительного и прикладного ПО;
- восстановление работоспособности ПО и/или оборудования Заказчика, неработоспособность которых возникла в результате действий Заказчика или третьих лиц по изменению программной и/или аппаратной конфигурации рабочих мест;
- техническая поддержка и участие при проведении презентаций.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 34 100 000 (Тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 201 694 (Пять миллионов двести одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубль 92 копейка;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

ВОПРОС № 7: Об одобрении сделок между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» и/или ОАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделки между ОАО «СЗЭУК» с одной стороны, и ОАО «Ленэнерго», и/или ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):

1.1. Сделки, по которым ОАО «СЗЭУК» обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги.

Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 478 000 000 (Четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 915 254 (Семьдесят два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 203 389 (Двенадцать миллионов двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
- срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОКЕТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОКЕТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров ОАО «СЗЭУК»