



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«28» января 2013 года

г. Москва

№ 01/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Бранис А.М., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **есть.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.

Дата составления протокола: **31.01.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе исполнения во 2 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата

Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.
3. Исполнительному органу Общества обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества Куликова Д.В. и Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе исполнения во 2 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества Куликова Д.В. и Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;
Сторона 2 – ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты, использовании указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Стороны 2 по Соглашению:

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.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Муров А.Е., признаваемый в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Куликов Д.В., Филькин Р.А. - признаваемые в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

1. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
4. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
5. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»
6. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2013- 31.12.2013
Обязательное страхование гражданской	ООО «Росгосстрах»	01.01.2013 –

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)		02.04.2014
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	01.01.2013-31.12.2013

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Центра» (Заказчик);
ОАО «НИИЦ МРСК» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

По Дополнительному соглашению Стороны договорились внести в договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12 следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения в п. 3.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.1. Сроки начала и окончания работ:

Начало – 11 апреля 2012 года.

Окончание – 11 мая 2013 года».

2. Изложить Приложение №2 «Календарный план» Договора в редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Дополнить раздел 2. Предмет и объем Договора пунктом:

«2.5. Установка, опытная и промышленная эксплуатация разработанного образца

столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4кВ будет осуществляться в электрических сетях филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по адресу: Старооскольские электрические сети, 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, д. 25-б».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, фактически изменившиеся с 12 декабря 2012 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемый в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором - Муров А.Е.

1. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
3. **Куликов Денис Викторович** - «за»
4. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
5. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
6. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»
7. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 9. Об одобрении договора на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора в соответствии со Сметой затрат на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» (приложение № 3 к Договору), составляет 6 779 661,02 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС составляет 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Центра» (Заказчик);

ОАО «НИИЦ МРСК» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется лично осуществить технологические работы «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже».

Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1).

Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1 установлены Календарным планом (приложение № 2).

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии со Сметой затрат на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» (приложение № 3 к Договору), составляет 6 779 661,02 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС составляет 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 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).

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемый в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором - Муров А.Е.

1. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
3. **Куликов Денис Викторович** - «за»
4. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
5. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
6. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»
7. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Шарковой Юлии Эдуардовны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. **Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
2. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
3. **Бранис Александр Маркович** - «за»
4. **Куликов Денис Викторович** - «за»

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года (Приложение №1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 (Приложения № 2).
3. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года (Приложения № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок» (Приложение № 6).
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год (Приложение № 7).
8. Годовая комплексная программа закупок Общества на 2013 год (Приложение № 8).
9. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение № 9).
10. Дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» (Приложение № 10).
11. Договор на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» (Приложение № 11).
12. Особое мнение членов Совета директоров Общества Куликова Д.В. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 3-4 повестки дня (Приложение № 12).

**Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»**

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская