

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

«29» февраля 2012 года

г. Москва

№ 03/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Калоева М.В., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **01.03.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)».
6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».
7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенным строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения.
10. Об одобрении договора 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, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договоров между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А.
 13. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
 14. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
 15. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.

Вопрос 1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.

Решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра».
2. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в ОАО «МРСК Центра» в срок до 1 октября 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
Ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительство расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - незавершенное строительство расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – незавершенное строительство расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», назначение: нежилое, площадь застройки лит. А – 4 536,3 кв.м., процент готовности – 16,8%; площадь застройки лит. Б – 224,6 кв.м., процент готовности – 5%, инв. № 15971, лит. А, Б, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5;

- **балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 4 129 973 (Четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 87 копеек;

- **способ отчуждения** – продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08), открытый по составу участников;

- **цена первоначального предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 10 382 000 (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп. (без учета НДС);

- **минимальная цена предложения** – 50 (Пятьдесят) % цены первоначального предложения, в размере 5 191 000 (Пять миллионов сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп. (без учёта НДС);

- **порядок (срок) оплаты имущества** – денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

2. Балаева Светлана Александровна - «за»

3. Бранис Александр Маркович - «за»

4. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»

5. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

6. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

7. Попов Александр Альбертович - «за»

8. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
 9. Старченко Александр Григорьевич - «за»
 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора 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, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора 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, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», в размере 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 423 728,81 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

2. Одобрить 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 (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик;

ОАО «НИИЦ МРСК» - Исполнитель.

Предмет Договора: Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить опытно-конструкторские работы и технологические разработки.

Цена Договора: Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение опытно-конструкторской работы (Приложение № 3 к Договору) и составляет 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 423 728,81 рублей (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору):

Начало выполнения работ – с момента (даты) подписания Договора;

Окончание выполнения работ – 12.12.2012.

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» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
 2. Балаева Светлана Александровна - «за»
 3. Бранис Александр Маркович - «против»

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 11. Об одобрении договоров между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение 11.1.:

1.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 49 678 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

1.2. Одобрить договор (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 49 678 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 99 167,20 (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
6. Попов Александр Альбертович - «за»
7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
8. Старченко Александр Григорьевич - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.**Решение 11.4:**

4.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 790,60 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

4.2. Одобрить договор (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 59 790,60 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
6. Попов Александр Альбертович - «за»
7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
8. Старченко Александр Григорьевич - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Решение 11.5:

5.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 921,20 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

5.2. Одобрить договор (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 16 921,20 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
6. Попов Александр Альбертович - «за»
7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»

8. Старченко Александр Григорьевич - «против»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Решение 11.6:

6.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 790 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

6.2. Одобрить договор (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цена Договора: Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату за владение и пользование Объектами в размере (ранее установленном Договором субаренды) 59 790 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
 2. Балаева Светлана Александровна - «за»
 3. Бранис Александр Маркович - «за»
 4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
 5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
 6. Попов Александр Альбертович - «за»
 7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
 8. Старченко Александр Григорьевич - «против»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и

распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г.Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

- административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 0), общая площадь 407,6 кв.м, инв. № 2353, лит. А, адрес объекта: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, улица Карла Маркса, д. 28А;

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 250,5 кв.м, инв. № 2353:000/Б. лит.Б, адрес объекта: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, улица Карла Маркса, Д.28А.

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчёта об оценке рыночной стоимости № 11-143, выполненного независимым оценщиком ГУП «Брянскоблтехинвентаризация», и составляет 5 541 525 (Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, без учета НДС.

Контрагент:

Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 5 818 601 (Пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот один) рубль 69 копеек, без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на реализацию муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 13: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров

регулирования деятельности, за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2011 году по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 14: О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2012-2017 гг. по каждому из филиалов Общества в пределах долгосрочного периода регулирования согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: 05.03.2012.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1 »

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)» (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 5).
6. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год (Приложение № 6).
7. Программа страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (Приложение № 7).
8. 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, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» (Приложение № 8).
9. Договоры между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложения №№ 9-14).
10. Информация генерального директора Общества «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2011 году по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования

деятельности» (Приложение № 15).

11. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2012-2017 гг. по каждому из филиалов Общества в пределах долгосрочного периода регулирования (Приложение № 16).
12. Лимит стоимостных параметров заимствования (Приложение № 17).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____/Ткачева О.В./