



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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](mailto: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» марта 2012 года

г. Москва

№ 06/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Бранис А.М., 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: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **02.04.2012.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

1.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

1.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества «Об итогах проведения в 2011 году процедур внутреннего контроля».

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».

5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2011 году объектами жилищно-коммунального назначения».

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

7. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а\*, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание

автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы».

13. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;

2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

14. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

15. . Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

16. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 № 27/11) с изменениями от 15.02.2012 (Протокол от 20.02.2012 № 02/12)».

17. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## **Вопрос 1. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**

**1.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.**

**1.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.**

### **Решение по пункту 1.1.:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров».

### **Итоги голосования по пункту 1.1.:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Перепелкин Алексей Юрьевич</b>     | - «за»          |
| <b>2. Балаева Светлана Александровна</b> | - «за»          |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «воздержался» |
| <b>4. Калоева Мадина Валерьевна</b>      | - «воздержался» |
| <b>5. Курбатов Михаил Юрьевич</b>        | - «за»          |
| <b>6. Попов Александр Альбертович</b>    | - «за»          |

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение по пункту 1.1. принято.**

**Решение по пункту 1.2.:**

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров».

**Итоги голосования по пункту 1.2.:**

- 1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
- 2. Балаева Светлана Александровна - «за»
- 3. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
- 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 - «воздержался»
- 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение по пункту 1.2. принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества «Об итогах проведения в 2011 году процедур внутреннего контроля».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «Об итогах проведения в 2011 году процедур внутреннего контроля» 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. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
- 5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
- 6. Попов Александр Альбертович - «за»
- 7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
- 8. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» 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. 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        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» 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. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич         | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович     | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович   | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич        | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2011 году объектами жилищно-коммунального назначения».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О распоряжении в 2011 году объектами жилищно-коммунального назначения» 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       | - «за»          |
| 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        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить в целом по Обществу выполнение плановых показателей Программы консолидации электросетевых активов и невыполнение плановых показателей по у.е. (23% от плана) в части приобретения электросетевых объектов в собственность.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за»          |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за»          |
| 3. Бранис Александр Маркович       | - «за»          |
| 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        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 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 | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич        | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а\*, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить размер ежемесячной арендной платы по Дополнительному соглашению № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а\*, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 219,21 (Пять тысяч двести девятнадцать) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18 % - 796,15 (Семьсот девяносто шесть) рублей 15 копеек за период с 31.10.2011 по 31.12.2011 и 5 915,72 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 72 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 902,40 (Девятьсот два) рубля 40 копеек за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а\*, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров

Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 №34-Бух-06/а\* (далее - Договор):

«1.1. В связи с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «СО ЕЭС», связанных с изменением места нахождения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии 77 №013866054 от 22.11.2010 г.), в разделе 16 Договора адрес и реквизиты Арендатора изложить в следующей редакции:

«ОАО «СО ЕЭС»

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3.

ИНН 7705454461, КПП 9974500001

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ

214019, г. Смоленск, пер. Молодежный, д. 5

ИНН 7705454461, КПП 673243001

ОКПО 25771709

р/с 40702810600440000004

в Филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) в г. Воронеже  
к/с 30101810100000000738 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Воронежской области г. Воронеж  
БИК 042007738.

1.2. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» с 31.10.2011 по 31.12.2011 согласно Смете стоимости арендной платы (Приложение №1 к Договору) составляет 5 219,21 (Пять тысяч двести девятнадцать) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18 % - 796,15 (Семьсот девяносто шесть) рублей 15 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» с 01.01.2012 по 31.12.2012 согласно Смете стоимости арендной платы (Приложение №1 к Договору) составляет 5 915,72 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 72 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 902,40 (Девятьсот два) рубля 40 копеек».

1.3. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Договор аренды «Объекта» заключается на срок с 01.11.2006 по 31.10.2016».

1.4. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции, указанной в Приложении №1 к Дополнительному соглашению.

1.5. Условия Договора, не оговоренные в Дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» с 31.10.2011 по 31.12.2011 составляет 5 219,21 (Пять тысяч двести девятнадцать) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18 % - 796,15 (Семьсот девяносто шесть) рублей 15 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» с 01.01.2012 по 31.12.2012 составляет 5 915,72 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 72 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 902,40 (Девятьсот два) рубля 40 копеек.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации. Условия п.1.1. Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 22.11.2010. Условия п. 1.2, п.1.3 и п. 1.4 Дополнительного соглашения применяются с 31.10.2011.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

- Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об

акционерных обществах» заинтересованным.

- Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

**Вопрос 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) об оказании автотранспортных услуг от 08.02.2011 №7700/00010/11, заключаемое между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Заказчик – ОАО «МРСК Центра»;

Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Ввести в действие Прейскурант на оказание транспортных услуг (Приложение № 1 к Договору) согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

2. Пункт 2.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Предоставлять автомобили Заказчику по следующему графику:

- для генерального директора – автомобили MB GL 350 или BMW 750i, ежедневно, 24 часа в день;

- для заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера – автомобили Toyota LC Prado или Lexus GX 470, 5 дней в неделю, 12 часов в день;

- для заместителей генерального директора – автомобили Volvo S80, 5 дней в неделю, 12 часов в день;

- для директоров по направлениям – автомобили Toyota Camry, 5 дней в неделю, 10 часов в день;

- мобильный офис – автомобиль Volkswagen Multivan, по заявкам, 8 часов в день по заявке;

- разъездные автомобили – автомобили Ford Focus, 5 дней в неделю, 8 часов в день».

3. Пункт 4.4 Договора изложить в следующей редакции:

«4.4. В случае фактического неиспользования Заказчиком транспортных средств по графику согласно Приложению № 1 к настоящему договору или сокращения времени использования транспортного средства (за исключением случаев неиспользования транспортных средств по причине не предоставления их Исполнителем), ежемесячная стоимость услуг, подлежащая оплате согласно пункту 4.2 Договора, не изменяется.

Допускается превышение лимита использования транспортных средств по всему перечню автомобилей, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, до 670 машино-



часов в месяц, либо нарастающим итогом до 8040 машино-часов в год, что входит в ежемесячную стоимость услуг, согласно пункту 4.2 Договора.

Исполнитель обязуется ежемесячно сообщать Заказчику сведения о превышении лимита использования транспортных средств в форме отчета, как дополнение к Приложению № 3 к Договору. В случае превышения лимита использования транспортных средств более 670 машино-часов в месяц, либо нарастающим итогом более 8040 машино-часов в год Стороны до окончания срока действия Договора обязуются подписать Дополнительное соглашение к Договору о компенсации Исполнителю расходов, связанных с этим превышением».

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в пределах срока действия Договора.

**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       | - «за»     |
| 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    | - «против» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Вопрос 11. Об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 4:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 4 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 313 109,82 (Триста тринадцать тысяч сто девять) рублей 82 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 47 762,51 (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 51 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с изменением расчета стоимости арендной платы и корректировкой размера общей площади арендуемых помещений Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения согласно Приложению № 2 к настоящему Договору общей площадью 1447,63 кв.м, в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации по целевому назначению, расположенные в зданиях, принадлежащих Арендодателю на праве собственности».

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

- дополнить Договор Приложением № 3 (планы арендуемых помещений) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 313 109,82 (Триста тринадцать тысяч сто девять) рублей 82 коп., в том числе НДС 18% в сумме 47 762,51 (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 51 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2009, и действует в течение всего срока действия Договора.

Приложение № 2 (планы арендуемых помещений) к Дополнительному соглашению вступает в силу с момента подписания Дополнительного соглашения Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 23.01.2006.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 4 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 5:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 5 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 308 826,44 (Триста восемь тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 44 коп., в том числе НДС 18% - 47 109,12 (Сорок семь тысяч сто девять) рублей 12 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды нежилых помещений от

23.01.2006 № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с изменением площадей арендуемых помещений Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор) следующие изменения:

- изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения согласно Приложению № 2 к настоящему Договору общей площадью 1397,93 кв.м, в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации по целевому назначению, расположенные в зданиях, принадлежащих Арендодателю на праве собственности».

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 308 826,44 (Триста восемь тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 44 коп., в том числе НДС 18% в сумме 47 109,12 (Сорок семь тысяч сто девять) рублей 12 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 06.10.2009 г., и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 5 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 6:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 6 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 319 101,94 (Триста

девятнадцать тысяч сто один) рубль 94 коп., в том числе НДС 18% - 48 676,57 (Сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 57 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с изменением размера возмещения Арендодателю понесенных им расходов, состоящих из потребленных Арендатором коммунальных услуг, Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 319 101,94 (Триста девятнадцать тысяч сто один) рубль 94 коп., в том числе НДС 18% в сумме 48 676,57 (Сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 57 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2010, и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 6 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 7:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 7 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 182 154,98 (Сто восемьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 98 коп., в том числе НДС 18% в

сумме 27 786,36 (Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с частичным освобождением Арендатором арендуемых помещений общей площадью 421,45 кв.м, расположенных по адресу: г. Тамбов, ул. Авиационная, 149, Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 182 154,98 (Сто восемьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 98 коп., в том числе НДС 18% в сумме 27 786,36 (Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 16.09.2010, и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 7 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 8:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 8 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 228 192,01 (Двести двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 01 коп., в том числе НДС 18% – 34 808,95

(Тридцать четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 95 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с изменением размера возмещения Арендодателю понесенных им расходов, состоящих из потребленных Арендатором коммунальных услуг, Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 228 192,01 (Двести двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 01 коп., в том числе НДС – 34 808,95 (Тридцать четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 95 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011, и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 8 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 9:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 9 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 161 511,43 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 43 коп., в том числе НДС 18% – 24 637,34 (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 34 коп. Арендная

плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 9 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 г. № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с частичным освобождением Арендатором арендуемых помещений общей площадью 123,5 кв.м, расположенных по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, Подстанция 220 (бытовой корпус), Тамбовская область, Первомайский район, р.п. Первомайский, ул. Восточная, д.58 (служебное помещение), Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 161 511,43 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 43 коп., в том числе НДС – 24 637,34 (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 34 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 20.01.2011, и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 9 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 10:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 10 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 81 370,26 (Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп., в том числе НДС 18% –

12 412,41 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 41 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 10 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с частичным освобождением Арендатором арендуемых помещений общей площадью 239,46 кв.м, расположенных по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, пер. Энергетиков, 2 (административный и производственный корпуса), Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 81 370,26 (Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп., в том числе НДС – 12 412,41 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 41 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 18.03.2011, и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 10 принято.**

**Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 11:**

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 11 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 72 615,22 (Семьдесят две тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 22 коп., в том числе НДС 18% –



11 076,90 (Одиннадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 90 коп. Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 11 к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 г. № 418, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»

«Арендатор» - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с освобождением Арендатором арендуемых помещений общей площадью 10,1 кв.м, расположенных по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зеленый Гай, Подстанция 220 (бытовой корпус), Стороны договорились внести в договор аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418 (далее - Договор), следующие изменения:

- изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

- с учетом дополнительных соглашений №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

**Цена Дополнительного соглашения:**

Размер арендной платы за владение и пользование арендуемыми помещениями устанавливается в размере 72 615,22 (Семьдесят две тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 22 коп., в том числе НДС 18% – 11 076,90 (Одиннадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 90 коп. в месяц. Арендная плата включает коммунальные услуги.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.06.2011, и действует в течение всего срока действия Договора.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по одобрению Дополнительного соглашения № 11 принято.

**Вопрос 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О результатах внедрения

системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов» согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение в срок, установленный приказом ОАО «МРСК Центра» о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов от 14.11.2011 № 320-ЦА следующих мероприятий:

- разработка и утверждение Уставов проектов;
- формирование структур с учетом внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;

3. Поручить Генеральному директору Общества завершить все мероприятия не позднее 31.03.2012. Представить отчет о выполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества до 30.04.2012.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за»          |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за»          |
| 3. Бранис Александр Маркович       | - «за»          |
| 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        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:**

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

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7. Сергутин Алексей Владимирович</b>   | - «за»          |
| <b>8. Старченко Александр Григорьевич</b> | - «за»          |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>        | - «воздержался» |
| <b>10. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 14. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.**

**Решение:**

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
  - не позднее «30» июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  - ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 15. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**9. Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**10. Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 16. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 № 27/11) с изменениями от 15.02.2012 (Протокол от 20.02.2012 № 02/12)».**

**Решение:**

1. Отменить решение Советов директоров по вопросу № 9 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» 15.02.2012 (Протокол от 20.02.2012 №02/12).

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 №27/11):

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

2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 26 к настоящему решению).

2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

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

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

2.4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции:

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

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

**Итоги голосования:**

**1. Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

**2. Балаева Светлана Александровна** - «за»

**3. Бранис Александр Маркович** - «воздержался»

**4. Калоева Мадина Валерьевна** - «за»

**5. Курбатов Михаил Юрьевич** - «за»

**6. Попов Александр Альбертович** - «за»

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7. Сергутин Алексей Владимирович</b>   | - «за»          |
| <b>8. Старченко Александр Григорьевич</b> | - «воздержался» |
| <b>9. Филькин Роман Алексеевич</b>        | - «воздержался» |
| <b>10. Шевчук Александр Викторович</b>    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 17. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) и Совета директоров Общества от 27.01.2012 (Протокол от 30.01.2012 №01/12) пункт 3.1. раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» изложить в следующей редакции:

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

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

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

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», составляет 14 440 623,12 (Четырнадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 202 806,92 (Два миллиона двести две тысячи восемьсот шесть) рублей 92 копейки в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении

№ 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 488 719,53	267 969,51	1 756 689,04
«Брянскэнерго»	751 327,80	135 239,00	886 566,81
«Воронежэнерго»	1 525 293,12	274 552,76	1 799 845,88
«Костромаэнерго»	1 045 704,82	188 226,87	1 233 931,68
«Курскэнерго»	1 133 274,16	203 989,35	1 337 263,50
«Липецкэнерго»	916 301,36	164 934,24	1 081 235,60
«Орелэнерго»	770 237,48	138 642,75	908 880,22
«Смоленскэнерго»	1 352 330,00	243 419,40	1 595 749,39
«Тамбовэнерго»	854 126,80	153 742,82	1 007 869,62
«Тверьэнерго»	1 473 246,84	265 184,43	1 738 431,27
«Ярэнерго»	927 254,31	166 905,78	1 094 160,09
<b>Итого по Договору</b>	<b>12 237 816,20</b>	<b>2 202 806,92</b>	<b>14 440 623,12</b>

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год (Приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК»;

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

- провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «МРСК Центра», в т.ч. по филиалам «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго», представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее - Регламент);
- подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326 (далее - инструкция);
- принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Общая стоимость услуг по Договору составляет 14 440 623,12 (Четырнадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 202 806,92 (Два миллиона двести две тысячи восемьсот шесть) рублей 92 копейки в

соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 488 719,53	267 969,51	1 756 689,04
«Брянскэнерго»	751 327,80	135 239,00	886 566,81
«Воронежэнерго»	1 525 293,12	274 552,76	1 799 845,88
«Костромаэнерго»	1 045 704,82	188 226,87	1 233 931,68
«Курскэнерго»	1 133 274,16	203 989,35	1 337 263,50
«Липецкэнерго»	916 301,36	164 934,24	1 081 235,60
«Орелэнерго»	770 237,48	138 642,75	908 880,22
«Смоленскэнерго»	1 352 330,00	243 419,40	1 595 749,39
«Тамбовэнерго»	854 126,80	153 742,82	1 007 869,62
«Тверьэнерго»	1 473 246,84	265 184,43	1 738 431,27
«Ярэнерго»	927 254,31	166 905,78	1 094 160,09
<b>Итого по Договору</b>	<b>12 237 816,20</b>	<b>2 202 806,92</b>	<b>14 440 623,12</b>

#### Порядок расчетов:

Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Первый (авансовый) платеж по Договору в размере 30% от суммы, указанной в п. 6.1. Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора и получения от Исполнителя счета на оплату.

Второй платеж по Договору в размере 70% от суммы, указанной в п. 6.1 Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг после достижения результата, указанного в п. 4.1. Договора.

#### Срок действия Договора:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в срок до 25 марта 2012 года:

- экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;
- выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг по Договору.

Сроки оказания услуг по Договору могут быть увеличены по соглашению Сторон, что должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, фактически возникшие с 01.09.2011.

#### 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****- «воздержался»****Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.****Приложения:**

1. Целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Энергетик» на 2012 год (Приложение № 1)..
2. Бизнес-плана ОАО «Энергетик» на 2012 год (Приложение № 2).
3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «Об итогах проведения в 2011 году процедур внутреннего контроля» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О распоряжении в 2011 году объектами жилищно-коммунального назначения» (Приложение № 6).
7. Отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 7).
8. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение № 8).
9. Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а\*, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (Приложение № 9).
10. Дополнительное соглашение к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 10).
11. Дополнительные соглашения к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемые между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Приложения № 11 - №18).
12. Отчет генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов» (Приложение №19).
13. Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов (Приложение № 20).
14. Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи (Приложение №21).
15. Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» (Приложение №22).
16. План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (Приложение №23).
17. Формат отчета о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (Приложение №24).
18. Формат отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи (Приложение №25).
19. Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение №26).
20. Договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов,



обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение №27).

**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./