



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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

ПРОТОКОЛ

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

«18» марта 2013 года

г. Москва

№ 06/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

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

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **21.03.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и в 2012 году системы управления охраной труда в Обществе».
4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».
6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О проведении в 2012 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа от 15.11.2011 №7700/00190/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
10. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Яргорэлектросеть».
12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года Бизнес-плана Общества».
 - 13.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 13.4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и по итогам 6 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».
 - 13.5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 13.6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».
14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 г. № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении внутренних документов Общества:
 - Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
 - Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра».
17. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
18. Об одобрении договора об оказании консультационных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Договора купли-продажи носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72К, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении Договора оказания услуг удостоверяющего центра, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надежности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и в 2012 году системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и в 2012 году системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О проведении в 2012 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О проведении в 2012 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. И.о. генерального директора Общества:

2.1. Принять необходимые меры, обеспечивающие в 2013 году постановку земельных участков на кадастровый учет при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные Обществу на праве постоянного (бессрочного) пользования для размещения площадных объектов.

2.2. Представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа от 15.11.2011 №7700/00190/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и

ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору займа от 15.11.2011 № 7700/00190/11 (далее - Договор), заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ярославская городская электросеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Займодавец» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заемщик» - ОАО «ЯГЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:

Изложить п. 2.5. Договора в следующей редакции:

«Погашение основного долга происходит по следующему графику:

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек - 26.12.2014 г.,

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек - 29.12.2015 г.,

77 000 000 (семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек - 01.10.2016 г.».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить и.о. генерального директора Общества подписать Дополнительное соглашение № 2 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору об оказании образовательных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» городе Смоленске) на 2013 год составляет 2 004 600,00 (Два миллиона четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ).

2. Одобрить договор об оказании образовательных услуг на 2013 год между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»);

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (филиал ФГОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации для сотрудников Заказчика в количестве 126 (ста двадцати шести) человек и профессиональной переподготовке в количестве 28 (двадцати восьми) человек, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 004 600,00 (Два миллиона четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст.149 п.2 пп. 14 Налогового Кодекса РФ).

Оплата по Договору производится Заказчиком Исполнителю безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приема-сдачи оказанных Услуг по каждой учебной группе в соответствии с Приложениями №5, №6, №7 к Договору.

Срок оказания услуг:

С 23 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Место оказания услуг:

214013, г.Смоленск, Энергетический проезд, д.1.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при условии его одобрения уполномоченными органами Сторон.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия договора применяются к их отношениям, возникшим до подписания договора с 23 января 2013 года и действуют до 31 декабря 2013 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» «О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения, целевые значения) для Директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Директору Общества:

2.2. Осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

2.3. Предоставлять отчетность (установление целевых / скорректированных

значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения к настоящему решению Совета директоров.

3. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом Приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.05.2005 (Протокол № 005/05).

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года Бизнес-плана Общества».

13.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

13.4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и по итогам 6 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».

13.5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

13.6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».

Решение по п.13.1:

13.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении в 1 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Решение по п.13.2:

13.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета

директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Решение по п.13.3:

13.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Решение по п.13.4:

13.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении во 2

квартале 2012 года и по итогам 6 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и по итогам 6 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» согласно Приложению».

2. Отметить неисполнение планового показателя «Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг)» по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года (план - 393 596,7 тыс. рублей, факт - 305 497,9 тыс. рублей)».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Решение по п.13.5:

13.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Решение по п.13.6:

13.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» согласно Приложению.

2. Отметить неисполнение планового показателя «Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг)» по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года (план - 669 471,1 тыс. рублей, факт - 461 069,7 тыс. рублей).

3. Отметить неисполнение инвестиционной программы на 36% (план 26 521,3 тыс. руб., факт 16 949,5 тыс. руб.)».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 17.11.2008 №375/4677-230, заключенному ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 142 737 400,00 (Сто сорок два миллиона семьсот тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 17.11.2008 №375/4677-230, заключенному ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Вкладчик - ОАО «МРСК Центра»;

Фонд - Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.

Предмет и цена дополнительного соглашения:

Стороны заключили дополнительное соглашение к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 375/4677-230 от 17.11.2008 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.2.1 Договора установить пенсионный взнос на 2013 год в размере 142 737 400,00 (Сто сорок два миллиона семьсот тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2. Размер и периодичность перечисления пенсионных взносов в 2013 году по настоящему дополнительному соглашению определяются графиком платежей (Приложение №1 к дополнительному соглашению).

3. Дополнить пункт 4.5 Договора текстом следующего содержания: «по основаниям, предусмотренным Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «МРСК Центра».

Срок действия дополнительного соглашения:

1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения Вкладчика с Фондом, возникшие в связи с негосударственным пенсионным обеспечением работников Вкладчика, с 01.01.2013 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Казаченков А.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 г. № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что согласно дополнительному соглашению № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, размер арендной платы за пользование и

владение арендуемым помещением устанавливается в размере 5158,43 (Пять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18 % - 786,88 (Семьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек в месяц, за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006г. № 34-Бух-06/а-1, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Центра»;

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1 (далее-Договор):

1.1. В связи с изменением банковского расчетного счета Арендодателя, в разделе 16 Договора адрес и реквизиты Арендодателя изложить в следующей редакции:

ОАО «МРСК Центра»

127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4

ИНН 6901067107 / КПП 771501001

ОГРН 1046900099498

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

ИНН 6901067107 / КПП 325743001

241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35.

Банковские реквизиты:

р/с 40702810408000010158

в Отделении № 8605 Сбербанка России

БИК 041501601

к/с 30101810400000000601

1.2. Пункт 2.1. раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» согласно Расчету арендной платы (Приложение №1 к Договору) составляет 5 158 (Пять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 786 (Семьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек».

1.3. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

Цена Соглашения:

Размер арендной платы за пользование и владение арендуемым помещением устанавливается в размере 5 158,43 (Пять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 786,88 (семьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек в месяц, за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора № 34-Бух-06/а-1 от 31.10.2006 г.

Условия п.1.1. Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 08.11.2012 г., условия п. 1.2. Соглашения распространяют свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 г.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
- Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить внутренний документ Общества: Сценарные условия формирования инвестиционной программы согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17. О прекращении полномочий члена Правления Общества.**Решение:**

Прекратить полномочия члена Правления Общества Андрюшина Дмитрия

Александровича.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. Об одобрении договора об оказании консультационных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору об оказании консультационных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 4 к Договору) составляет 1 890 784,60 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 288 424,73 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 73 копейки.
2. Одобрить заключение договора консультационных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение №15 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по разработке единого каталога ИТТ – услуг (далее по тексту – Услуги), согласно Перечню консультационных услуг (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Содержание Услуг, требования к оказанию Услуг и их результатам, установлены Техническим заданием, приведенном в Приложении № 2 к Договору.

Срок оказания Услуг: определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость услуг по договору об оказании консультационных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 4 к Договору) составляет 1 890 784,60 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 60

копеек, в том числе НДС 18% – 288 424,73 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 73 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 19. Об одобрении Договора купли-продажи носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72К, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72К по договору купли-продажи, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается ОАО «АТС» и публикуется на Интернет-сайте Удостоверяющего центра www.atsenergo.ru в сети Internet.

Стоимость носителей ключевой информации eToken PRO (Java) 72К определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор купли-продажи носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72К (далее - Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Продавец» – ОАО «АТС»;

«Покупатель» – ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель принять и

оплатить отчуждаемые носители ключевой информации eToken PRO (Java) 72К в количестве и по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость носителей устанавливается Продавцом и публикуется на Интернет-сайте Удостоверяющего центра www.atsenergo.ru в сети Internet.

Стоимость носителей ключевой информации eToken PRO (Java) 72К определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

Порядок передачи носителей ключевой информации:

Передача носителей ключевой информации осуществляется уполномоченному представителю Покупателя по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 7.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами по Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20. Об одобрении Договора оказания услуг удостоверяющего центра, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг удостоверяющего центра между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5500,00 (Пять тысяч пятисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 838,98 (Восьмисот тридцати восьми) рублей 98 копеек, в расчете на каждый ключ электронной подписи, создаваемый Удостоверяющим центром на основании заявления Участника системы электронного документооборота, надлежащим образом оформленного в соответствии с Регламентом услуг Удостоверяющего центра (далее - Регламент).

Общая стоимость услуг не может превышать 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор оказания услуг удостоверяющего центра (далее - Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Удостоверяющий центр» – ОАО «АТС».

«Участник системы электронного документооборота» – ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Удостоверяющий центр оказывает услуги удостоверяющего центра системы электронного документооборота, определенные Регламентом (далее - услуги), а Участник системы электронного документооборота принимает и оплачивает услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг составляет 5500,00 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 838,98 (Восьмисот тридцати восьми) рублей 98 копеек, в расчете на каждый ключ электронной подписи, создаваемый Удостоверяющим центром на основании заявления Участника системы электронного документооборота, надлежащим образом оформленного в соответствии с Регламентом.

Срок оказания услуг:

Услуги оказываются в течение всего срока действия Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- а) по письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями Сторон;
 - б) в одностороннем внесудебном порядке по решению любой из Сторон Договора. При этом действие Договора прекращается по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления Стороной, принявшей решение о расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке, другой Стороне уведомления о его расторжении;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 21. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что по договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, размер оплаты (стоимость) услуг за расчетный период определяется исходя из:

- цены на указанные услуги, определенной Исполнителем равной предельному уровню цен (тарифов) на указанную услугу, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, в порядке, предусмотренном методическими указаниями, утвержденными указанным федеральным органом исполнительной власти, и
- величины фактического объема потребления электрической энергии за период, предшествующий расчетному, по всем ГТП, зарегистрированным за Заказчиком на оптовом рынке (в случае осуществления Заказчиком экспортных операций, - фактического объема покупки электрической энергии за период, предшествующий расчетному, по всем зарегистрированным за ним на оптовом рынке ГТП, используемым в целях осуществления экспортных операций), определяемого в соответствии с Договором о присоединении, за исключением объемов потребления электрической энергии на собственные и (или) хозяйственные нужды электростанций и для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях.

Общая стоимость услуг не может превышать 2 и более процента балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики (далее - Договор, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Исполнитель» – ОАО «СО ЕЭС».

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию перспективного технологического

резерва мощностей в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Договором, а Заказчик оплачивает эти услуги в размере, порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, Договором о присоединении, регламентами оптового рынка и Договором, и выполняет иные принятые по Договору обязательства.

Цена Договора:

Размер оплаты (стоимость) услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, за расчетный период определяется исходя из:

- цены на указанные услуги, определенной Исполнителем равной предельному уровню цен (тарифов) на указанную услугу, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, в порядке, предусмотренном методическими указаниями, утвержденными указанным федеральным органом исполнительной власти, и
- величины фактического объема потребления электрической энергии за период, предшествующий расчетному, по всем ГТП, зарегистрированным за Заказчиком на оптовом рынке (в случае осуществления Заказчиком экспортных операций, - фактического объема покупки электрической энергии за период, предшествующий расчетному, по всем зарегистрированным за ним на оптовом рынке ГТП, используемым в целях осуществления экспортных операций), определяемого в соответствии с Договором о присоединении, за исключением объемов потребления электрической энергии на собственные и (или) хозяйственные нужды электростанций и для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях.

Расчетным периодом по Договору является 1 (один) календарный месяц.

Расчетным годом признается календарный год, на который приходится расчетный период.

Срок оказания услуг:

Услуги оказываются в течение всего срока действия Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 22. Об одобрении Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора о присоединении к торговой системе оптового рынка между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» (Участник оптового рынка) по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения и рассчитывается в следующем порядке:

1.1. В ходе процедуры допуска к торговой системе оптового рынка Участник оптового рынка обязан перечислить на расчетный счет КО плату за предоставление в соответствии с Договором Участнику оптового рынка неисключительного права на программное обеспечение «АРМ заявки» в размере 54 400 (Пятидесяти четырех тысяч четырехсот) рублей без учета НДС.

1.2. Услуга КО, оказываемая Участнику оптового рынка в соответствии с условиями Договора, оплачивается по тарифу, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

Участник оптового рынка осуществляет оплату услуги КО в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору).

1.3. Стоимость услуги ЦФР в расчетном периоде рассчитывается исходя из размера платы за услугу ЦФР, утвержденного Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Порядок расчета стоимости услуги устанавливается Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к настоящему Договору).

В случае изменения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» размера платы за услугу ЦФР, ЦФР направляет уведомление Участнику оптового рынка в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Стоимость услуги ЦФР рассчитывается в соответствии с вновь утвержденным размером оплаты услуги с даты, указанной в решении об утверждении (изменении) размера платы за услугу ЦФР.

2. Одобрить договор о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Совет рынка или СР),

Сторона 2 - Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (Коммерческий оператор или КО),

Сторона 3 - Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО),

Сторона 4 - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК),

Сторона 5 - Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» в лице (ЦФР),

Сторона 6 - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Участник оптового рынка).

Предмет Договора:

1. Договор регулирует отношения Сторон, связанные с обращением электрической энергии на оптовом рынке, с определением оснований, способов и условий поддержки и развития производства электрической энергии на генерирующих объектах ВИЭ.

2. При исполнении Договора Стороны обязуются:

- соблюдать требования, установленные Договором и Регламентами оптового рынка, утвержденными Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» и являющимися неотъемлемой частью Договора;

- соблюдать сроки и порядок представления информации, перечисленной в Договоре и Регламентах оптового рынка, а также обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации;

- осуществлять обмен оперативной и статистической информацией о:

а) выполнении условий Договора и иных договоров, заключенных на оптовом рынке;

б) соблюдении требований технического характера, документооборота, учета и отчетности на оптовом рынке, предусмотренных Договором и Регламентами оптового рынка.

Цена Договора:

1.1. В ходе процедуры допуска к торговой системе оптового рынка Участник оптового рынка обязан перечислить на расчетный счет КО плату за предоставление в соответствии с Договором Участнику оптового рынка неисключительного права на программное обеспечение «АРМ заявки» в размере 54 400 (пятидесяти четырех тысяч четырехсот) рублей без учета НДС.

1.2. Услуга КО, оказываемая Участнику оптового рынка в соответствии с условиями Договора, оплачивается по тарифу, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

Участник оптового рынка осуществляет оплату услуги КО в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору).

1.3. Стоимость услуги ЦФР в расчетном периоде рассчитывается исходя из размера платы за услугу ЦФР, утвержденного Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Порядок расчета

стоимости услуги устанавливается Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору).

В случае изменения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» размера платы за услугу ЦФР, ЦФР направляет уведомление Участнику оптового рынка в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Стоимость услуги ЦФР рассчитывается в соответствии с вновь утвержденным размером оплаты услуги с даты, указанной в решении об утверждении (изменении) размера платы за услугу ЦФР.

Участник оптового рынка осуществляет оплату услуги ЦФР в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке (Приложение № 16 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. При этом:

- права и обязанности Участников оптового рынка возникают в части осуществления действий, предусмотренных Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к настоящему Договору) – с даты подписания Договора, в части осуществления действий, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка, в остальной части – с даты получения статуса субъекта оптового рынка, при этом статус субъекта оптового рынка Участники оптового рынка получают в соответствии с Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору);

- права и обязанности иных Участников оптового рынка возникают в части осуществления действий, предусмотренных Регламентом допуска к торговой системе – с даты подписания Договора, в части осуществления действий, необходимых для обеспечения с даты получения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке поставки электрической энергии и мощности – за два дня до даты получения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, в остальной части – с даты получения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, при этом право участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке Участники оптового рынка получают в соответствии с Регламентом допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору).

Иные существенные условия Договора, утверждены решениями Наблюдательного совета НП «Совет рынка», в порядке, установленном Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

1. **Бранис Александр Маркович** - «за»
2. **Куликов Денис Викторович** - «за»
3. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
4. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»
5. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
6. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» (Приложение № 1).
2. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надежности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и в 2012 году системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 3).
4. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» (Приложение № 4).
5. Отчет и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.» (Приложение № 5).
6. Отчет и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 6).
7. Отчет и.о. генерального директора Общества «О проведении в 2012 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» (Приложение № 7).
8. Дополнительное соглашение № 2 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Регистратором Общества (Приложение № 8).
9. Договор об оказании образовательных услуг на 2013 год между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9).
10. Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 10).
11. Дополнительное соглашение к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 17.11.2008 №375/4677-230, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 11).
12. Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006г. № 34-Бух-06/а-1, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12).

13. Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции (Приложение № 13).
14. Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 14).
15. Договор об оказании консультационных услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 15).
16. Договор купли-продажи носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72К, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 16).
17. Договор оказания услуг удостоверяющего центра, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 17).
18. Договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 18).
19. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемый между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 19).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

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

Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами _____/Алименко В.А./