



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;  
Факс: (495)747 92 95, e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru), [http:// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«30» сентября 2011 года

г. Москва

№ 21/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **03.10.2011.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2011 года».
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
  - 3.1. «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года»».
  - 3.2. «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года»
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
  - 4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года».
  - 4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии

- по итогам 7 месяцев 2011 года».
6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года».
  7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - встроенное нежилое помещение №9, общей площадью 457,9 кв.м., расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, пом. 9, посредством продажи без объявления цены.
  8. Об одобрении договора на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемого между ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
  10. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
  11. Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
  12. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ИНВЭЛ».
  13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
    - 13.1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год».
    - 13.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год».
  14. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:
    - 14.1. Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося крупной сделкой.
    - 14.2. Об одобрении концессионного соглашения в отношении линии электрических сетей наружного освещения на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное», заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и Правительством Белгородской области, являющегося крупной сделкой.
  15. Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «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. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «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. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**

**3.1. «Об утверждении отчета генерального директора Общества**

**«О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года»».**

**3.2. «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».**

**Решение:**

3.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года»" голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года»

Наименование КПЭ	2 квартал 2011 года		Оценка выполнения
	план	факт	
Коэффициент срочной ликвидности	1,61	3,58	выполнен
Коэффициент заполняемости, %	100,0	103,3	выполнен

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

**Итоги голосования:**

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «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. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:**

**4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года».**

**4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».**

**Решение:**

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об утверждении

отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года» голосовать «ЗА»: «Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года»

Наименование КПЭ	2 квартал 2011 года		Оценка выполнения
	план	факт	
Выручка (нарастающим итогом), тыс. руб.	3 836,40	4 037,70	выполнен

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

**Итоги голосования:**

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «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. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 7 месяцев 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 7 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «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. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**Вопрос 6: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «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. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**Вопрос 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - встроенное нежилое помещение №9, общей площадью 457,9 кв.м., расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Машино строительная, д. 6, пом. 9, посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, пом. 9, путем продажи имущества без объявления цены на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – встроенное нежилое помещение №9, назначение: нежилое, этаж 5, общей площадью 457,9 кв.м., расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, пом. 9;

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 33 582 (Тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки;

- **способ продажи** – продажа без объявления цены;

- **цена продажи** – максимальная из заявленных претендентами;

- **форма проведения продажи** – открытая по составу участников;

- **форма оплаты** – 100 % денежными средствами;

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

- **порядок (срок) оплаты имущества** - до перехода права собственности на имущество в течение 14 (Четырнадцать) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за»          |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «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. Шевчук Александр Викторович     | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об одобрении договора на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемого между ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что цена договора на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») составляет 6 490 000 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемый между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго»);

Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ».

**Предмет Договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:** Стоимость работ по Договору составляет 6 490 000 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % -

990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ:** 30 недель с момента подписания Договора.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее одного месяца после заключения Договора согласовать техническое задание с участниками координационного совета при Губернаторе Белгородской области и при необходимости, по итогам согласования, внести необходимые изменения в Договор.

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 9: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Андриюшиным Дмитрием Александровичем членства в Совете директоров ОАО «Яргорэлектросеть».

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «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. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Пальчикова Виктора Алексеевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич      | - «за»          |
| 2. Балаева Светлана Александровна  | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович        | - «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 | - «воздержался» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 11: Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.**

**Решение:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.
2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества:
  - 3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
  - 3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.
  - 3.3. Ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич     | - «за»          |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за»          |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович       | - «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. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 12: О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ИНВЭЛ».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в НП «ИНВЭЛ».

Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП «ИНВЭЛ» о выходе Общества из НП «ИНВЭЛ» (в соответствии с п. 6.2. Устава НП «ИНВЭЛ») в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»  
 2. Балаева Светлана Александровна - «за»  
 3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «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. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**13.1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год».**

**13.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующие скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год:

Наименование КПЭ	3кв 2011	4кв 2011	2011
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	х	х	805,5
Плановое количество заключенных	х	х	2

договоров (контрактов), шт			
Плановое количество заключенных протоколов (соглашений) о намерениях, шт	х	х	4
Выручка (нарастающим итогом), тыс.руб.	14 939,5	311 310,9	х

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания» на 2011 год».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 14. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:**

**14.1. Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося крупной сделкой.**

**14.2. Об одобрении концессионного соглашения в отношении линии электрических сетей наружного освещения на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное», заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и Правительством Белгородской области, являющегося крупной сделкой.**

**Решение:**

**14.1.** Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об одобрении договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА»:

«Одобрить договор денежного займа с процентами, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Займодавец» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заёмщик» - ОАО «Энергосервисная компания».

**Предмет договора:** Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок полученную сумму займа с процентами.

Заем передается Заемщику с целью финансирования затрат на создание объекта - линии электрических сетей наружного освещения на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное» на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км.

**Цена договора:** Сумма займа в размере 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

**Срок возврата суммы займа:**

Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 01.10.2016 г.

**Порядок выдачи займа:**

Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.

**Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:**

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, фактически сложившейся на дату погашения, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы займа.

В случае нарушения Заемщиком сроков выплаты установленных процентов, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы подлежащих уплате процентов.

**14.2.** Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об одобрении концессионного соглашения о создании объекта «линия электрических сетей наружного освещения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное» на участке ПК

0+00 км – ПК 483+50 км», заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и Правительством Белгородской области, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА»:

«Одобрить концессионное соглашение о создании объекта «линия электрических сетей наружного освещения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное» на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км», заключаемое между ОАО «Энергосервисная компания» и Правительством Белгородской области, являющееся крупной сделкой (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

«Концедент» - Правительство Белгородской области;

«Концессионер» - ОАО «Энергосервисная компания».

**Предмет Соглашения:**

По Соглашению Концессионер обязуется за свой счет создать объект - линию электрических сетей наружного освещения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное» на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км, состав и описание которого приведены в Приложении № 1, 2 к Соглашению (далее - объект Соглашения), право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, и осуществлять его эксплуатацию и техническое обслуживание в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Соглашению, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

**Цена Соглашения:**

Концедент несет обязательства по финансированию затрат на техническое обслуживание объекта с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию на срок до 2016 года включительно и возврат Концессионеру расходов, возникших в связи с созданием объекта Соглашения, равными долями в размере 218 301 029 (двести восемнадцать миллионов триста одна тысяча двадцать девять) рублей 64 копейки согласно Приложению № 4 к Соглашению.

Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 1 (один) рубль ежегодно до 25 декабря на счет Концедента.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Срок создания объекта Соглашения - «23» ноября 2011 г.

Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «25» ноября 2012 г.

Срок использования (эксплуатации) и технического обслуживания Концессионером объекта Соглашения - с «28» ноября 2011 г. по «01» ноября 2016 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 7 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 15: Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:

сумма займа - 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, за пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц. Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

2. Одобрить договор денежного займа с процентами, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Займодавец» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заемщик» - ОАО «Энергосервисная компания».

**Предмет договора:** Займодавец передает Заемщику в собственность денежные

средства в сумме 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок полученную сумму займа с процентами.

Заем передается Заемщику с целью финансирования затрат на создание объекта - линии электрических сетей наружного освещения на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное» на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км.

**Цена договора:** Сумма займа в размере 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

**Срок возврата суммы займа:**

Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 01.10.2016 г.

**Порядок выдачи займа:**

Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.

**Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:**

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, фактически сложившейся на дату погашения, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы займа.

В случае нарушения Заемщиком сроков выплаты установленных процентов, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы подлежащих уплате процентов.

**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. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

4. Курбатов Михаил Юрьевич - «воздержался»  
5. Попов Александр Альбертович - «за»  
6. Сергутин Алексей Владимирович - «за»  
7. Старченко Александр Григорьевич - «против»  
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение №1).
2. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2011 года» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 7 месяцев 2011 года» (Приложение № 3).
4. Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. (Приложение № 4).

**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./