



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

«29» августа 2013 года

г. Москва

№ 21/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Калоева М.В.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **02.09.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года».
5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
11. Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
17. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ).
18. О рассмотрении предложений Общества по перечню существенных условий заключаемых ОАО «МРСК Центра» договоров по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики.
19. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.04.2013 (Протокол №08/13) по вопросу «Об избрании генерального директора Общества».
20. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012), заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 10.04.2012 № ТВ-1-2012, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества начиная с 3 квартала 2013 года представлять отчет о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в рамках отчета «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества начиная с 3 квартала 2013 года представлять данную информацию в рамках отчета «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |

8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества, в случае если Общество относится к группе кредитоспособности «А» по данным последней бухгалтерской отчетности Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение по вопросу №32 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 15.07.2013 (протокол №17/13).

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»

- | | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 4. | Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 1. | Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. | Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. | Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. | Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|----|------------------------------|--------|
| 1. | Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. | Бранис Александр Маркович | - «за» |

3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О выполнении Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «Об организации системы управления охраной труда в Обществе» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О выполнении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О ходе выполнения Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить актуализированный Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра», 14.10.2011 (Протокол от 17.10.2011 № 22/11).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ

ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт формирования органов управления и контроля дочернего и зависимого общества ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.12.2005 (Протокол № 010/05).

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.12.2005 (Протокол № 010/05).

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |

8. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
 9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2009 (Протокол от 27.03.2009 № 05/09).

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»

8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. О рассмотрении предложений Общества по перечню существенных условий заключаемых ОАО «МРСК Центра» договоров по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики.

Решение:

Принять за основу предложения Общества по перечню существенных условий согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества для их дальнейшего включения в договоры по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики, заключаемых Обществом.

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 19. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.04.2013 (Протокол №08/13) по вопросу «Об избрании генерального директора Общества».

Решение:

Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 02.04.2013 (Протокол №08/13) по вопросу «Об избрании генерального директора Общества» в следующей редакции:

«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»

3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012), заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость выполняемых работ составляет 207 874 250, 54 (Двести семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 31 709 631, 44 (Тридцать один миллион семьсот девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 44 копейки.

Общая стоимость ПИР и СМР по реконструкции 1 га просеки ВЛ по годам определяется в соответствии с Приложением №4.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 КВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в Договор подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012) (далее – «Договор») следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет 207 874 250, 54 (Двести семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 31 709 631, 44 (Тридцать один миллион семьсот девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 44 копейки. Общая стоимость ПИР и СМР по реконструкции 1 га просеки ВЛ по годам определяется в соответствии с Приложением №4.».

2. Приложение №1 Договора («Смета на выполнение работ на расширение просек») изложить в редакции, представленной в Приложении №1 к данному соглашению.
3. Приложение №2 Договора («Техническое задание на расширение просек») изложить в редакции, представленной в Приложении №2 к данному Соглашению.
4. Приложение №3 Договора («График выполнения работ по расширению просек ВЛ 10-110 кВ») изложить в редакции, представленной в Приложении №3 к данному Соглашению.
5. Приложение №4 Договора («Общая стоимость ПИР и СМР по реконструкции 1 га просеки по годам») изложить в редакции, представленной в Приложении №4 к данному Соглашению.

6. Дополнить Договор пунктом 2.1.18:

«В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 5 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора, информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору, изменится по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 5 к настоящему Договору.

При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 5 к настоящему Договору.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:

- не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные настоящим Договором,
- предоставления Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков,
- предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 5 к настоящему Договору,
- предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 6 к настоящему Договору),
- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц,

включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора,

- предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика об отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке».

7. Дополнить Договор Приложением №5 «Формат предоставления информации», представленным в Приложении №5 к данному Соглашению.

8. Дополнить Договор Приложением №6 «Форма письменного согласия собственников/бенефициаров», представленным в Приложении №6 к данному Соглашению.

9. Дополнить Договор пунктом 2.6 в редакции:

«ОАО «Энергосервисная компания», подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (акт о приемке выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3), которые приведены в Приложении №7 к настоящему Договору, являются формами первичных отчетных документов, утвержденными Приказом об утверждении форм первичных документов, применяемых в ОАО «Энергосервисная компания» от 31.12.2013 №104-ОД».

10. Дополнить Договор Приложением №7 «Формы документов первичной отчетности», представленным в приложении №7 к данному Соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 июля 2013 года и действует в течение всего срока действия Договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 № 179(2012).

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 21. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость выполняемых работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя от 30.12.2011 № 2675 и составляет 281 915 925,94 (Двести восемьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%- 43 004 124,30 (Сорок три миллиона четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 30 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор подряда на выполнение работ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Стоимость выполняемых по Договору работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя № 2675 от 30.12.2011 года, и составляет 281 915 925,94 (Двести восемьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%- 43 004 124,30 (Сорок три миллиона четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 30 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Приложение № 2 («Сводная таблица стоимости работ») к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение № 3.3 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение № 3.4 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Приложение № 3.5 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Приложение № 3.6 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013 года, и действует в течение всего срока действия Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 10.04.2012 № ТВ-1-2012, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость выполняемых работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя от 30.12.2011 № 2675 и составляет 441 603 555,93 (Четыреста сорок один миллион шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят

пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%- 67 363 254,29 (Шестьдесят семь миллионов триста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 29 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ в части расширения просек в 2012-2014 г. от 10.04.2012 ТВ-1-2012, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»);
«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор подряда на выполнение работ от 10.04. 2012 №ТВ-1-2012 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость выполняемых работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя от 30.12.2011 № 2675 и составляет 441 603 555,93 (Четыреста сорок один миллион шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%- 67 363 254,29 (Шестьдесят семь миллионов триста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 29 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Приложение № 1 («Смета на выполнение работ по расширению просек трасс ВЛ 10-110 кВ») к Договору изложить в редакции Приложений № 1, 2., 3, 4, 5, 6, 7 к дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013 года, и действует в течение всего срока действия Договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ в части расширения просек в 2012-2014 г. от 10.04.2013 № ТВ-1-2012.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

1. **Бранис Александр Маркович** - «за»
2. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
3. **Демин Сергей Александрович** - «за»
4. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
7. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
8. **Шевчук Александр Викторович** - «против»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 23. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость услуг по осуществлению технического надзора в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 6 к договору) в размере 12 585 648 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 44 копейки, включая НДС (18%) – 1 919 844 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 68 копеек.

Определить ежемесячную стоимость услуг по осуществлению технического надзора в размере 3 146 412 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 479 961 (Четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 17 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Объекты, в отношении которых осуществляется технический надзор, согласованы Сторонами на дату подписания Договора в приложении 1 к Договору.

Цена Договора, порядок расчетов:

Стоимость услуг по Договору в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 6 к Договору) составляет 12 585 648 (Двенадцать миллионов

пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 44 копейки, включая НДС (18%) – 1 919 844 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 68 копеек.

Ежемесячная оплата услуг по техническому надзору в размере – 3 146 412 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 479 961 (Четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 17 копеек осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 70% стоимости оказываемых по Договору услуг производится до 5 числа календарного месяца;
- окончательный платеж в размере 30% стоимости оказываемых по Договору услуг производится безналичным расчетом в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счета-фактуры.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.09.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2013.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть продлен на следующий календарный год дополнительным соглашением сторон.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Итоги голосования:

- | | |
|--|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 24. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

Решение:

Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи ФК «Авангард» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Итоги голосования:

- | | |
|--|------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Приложения:

1. Отчет «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года» (Приложение № 4).
5. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года» (Приложение № 6).
7. Отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 7).
8. Отчет генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 8).
9. Отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» (Приложение № 9).
10. Отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» (Приложение № 10).
11. Актуализированный Реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 11).
12. Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции (Приложение № 12).
13. Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ

- ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 13).
14. Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 14).
 15. Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 15).
 16. Предложения Общества по перечню существенных условий заключаемых ОАО «МРСК Центра» договоров по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики (Приложение № 16).
 17. Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012), заключенному между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 17).
 18. Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключенному между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 18).
 19. Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 10.04.2012 № ТВ-1-2012, заключенному между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 19).
 20. Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 20).
 21. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шевчука А.В. по вопросам № 14, 19-24 повестки дня заседания (Приложение № 21).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская