



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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

ПРОТОКОЛ

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

«08» октября 2012 года

г. Москва

№ 24/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Тихонова М.Г.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **11.10.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2012 года».
2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2012 года».
3. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2012 года».
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества».
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».
7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ технического перевооружения и реконструкции комплексной системы противоаварийной автоматики в энергосистеме Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК

- Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора купли-продажи оборудования инженерных систем, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ Колпны-Малоархангельская», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 5. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 6. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 7. Седунов Валерий Николаевич | - «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 «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 5. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 6. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 7. Седунов Валерий Николаевич | - «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 «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Седунов Валерий Николаевич - «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. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

- 4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
- 4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества».

Решение по пункту 4.1.:

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

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

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по п. 4.1. принято.

Решение по пункту 4.2.:

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение по п. 4.2. принято.

Вопрос 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

- 5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
- 5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Решение по пункту 5.1.:

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

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

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение по п. 5.1. принято.

Решение по пункту 5.2.:

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение по п. 5.2. принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Седунов Валерий Николаевич - «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. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ технического перевооружения и реконструкции комплексной системы противоаварийной автоматики в энергосистеме Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья», в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) в размере 7 584 700,00 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, кроме того НДС составляет 1 365 246,00 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 949 946,00 (Восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья» (далее - договор) (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

«Подрядчик» - ОАО «ИЦЭ Поволжья» (Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Поволжья» (Филиал «Нижегородскэнергосетьпроект»).

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции противоаварийной автоматики в энергосистеме Ярославской области для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к договору). В Календарном плане выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

Цена договора:

Цена договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к договору) и составляет 7 584 700,00 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, кроме того НДС составляет 1 365 246,00 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 8 949 946,00 (Восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Цена договора является твердой и не подлежит каким-либо изменениям.

Срок выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – в течение 6-ти (шести) месяцев с момента заключения договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным сторонами с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), составляет 50 400,00 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п/пунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик») (далее - договор) (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - Частное образовательное учреждение «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обучению 3 (трех) человек, указанные в п.1.2 договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению обучения по программе: «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» (включая монтаж КЛ из сшитого полиэтилена) для сотрудников Заказчика согласно Приложению №5.

Цена договора:

Стоимость услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» составляет 50 400,00 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п/пунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг: с 13.08.2012 по 31.10.2012.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 13 августа 2012 г., и действует до полного исполнения сторонами

обязательств.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об одобрении договора купли-продажи оборудования инженерных систем, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ Колпны-Малоархангельская», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение проектно-изыскательских работ определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 9 853 000,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00

копеек, кроме того НДС составляет 1 773 540,00 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 626 540,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетъэнергопроект»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Подрядчик» - ОАО «Южный ИЦЭ» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетъэнергопроект»);

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго»).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство ВЛ-110 кВ Колпны-Малоархангельская для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость проектно-изыскательских работ по Договору определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 9 853 000,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 1 773 540,00 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 626 540,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований;

Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к Договору заключается дополнительное соглашение.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – Дата подписания Договора.

Срок завершения работ – 16 недель с момента подписания Договора.

Сроки действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Орловской области.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра».**Решение:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
5. Куликов Денис Викторович - «за»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Седунов Валерий Николаевич - «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.

Приложения:

1. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» 1 полугодии 2012 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2012 года» (Приложение № 2).
3. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2012 года» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на

розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» (Приложение № 4).

5. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ технического перевооружения и реконструкции комплексной системы противоаварийной автоматики в энергосистеме Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья» (Приложение № 5).

6. Договор на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик») (Приложение № 6).

7. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ Колпны-Малоархангельская», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект») (Приложение № 7).

8. Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 8).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская