

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«30» ноября 2011 года

г. Москва

№ 25/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **02.12.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2011 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
8. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке

ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года».
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Белгородская область.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская.
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» - «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
16. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 16.1. «Об утверждении Устава ОАО «Энергосервисная компания» в новой редакции».
 - 16.2. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций».
 - 16.3. «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций».
17. Об одобрении договора компенсации нарушенного права собственности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
19. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке по программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора на оказание услуг по повышению квалификации по программе «Основы энергетики», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике

Общества в 3 квартале 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.2, 1.2.4, 1.2.9, 1.2.10 - 1.2.12, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.49, 1.4.1, 1.7.1 - 1.7.6, 1.7.18, 1.7.49 - 1.7.53, 1.7.71, 1.7.72, 1.7.85, 1.7.86 в связи с их реализацией.
3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта: п. 2.3 - 1 квартал 2012 г.
4. Установить новый срок реализации в отношении объекта: п. 2.3 - 2 квартал 2012 г.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой

защиты в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 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. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Белгородская область.

Решение:

Одобрить решение 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, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Волчанская, 108, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества**, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Волчанская, дом 108:
- жилой дом, назначение: жилое, общей площадью 31,9 кв.м., инвентарный номер: 1177, литер: А1, этажность: 1;

- жилой дом, назначение: жилое, общей площадью 50,6 кв.м., инвентарный номер: 1177, литер: А, этажность: 1;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, площадью 490 кв.м., кадастровый (условный) номер: 31:16:02 12 021:0001;
- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2010 г. составляет 3 553 030 (три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тридцать) рублей 00 копеек;
- **способ отчуждения** – продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- **порядок (срок) оплаты имущества** – денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) 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. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого здания – электроснабжения (трансформаторная подстанция № 295), площадь: 60,7 кв.м., кадастровый номер 31:16:02 08 013:6, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская;
- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2011 г. составляет 31 813 (тридцать одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 85 копеек;
- **способ отчуждения** – торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- **начальная цена аукциона** – стоимость, равная рыночной стоимости имущества,

определенной независимым оценщиком ЗАО ТПК "ПСВ" (отчет № 249/3100/10145/11), в размере (без учета НДС) 613 400 (шестьсот тринадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

- **порядок (срок) оплаты имущества** – денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) рабочих 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. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» - «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 16. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:

16.1. «Об утверждении Устава ОАО «Энергосервисная компания» в новой редакции».

16.2. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций».

16.3. «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций».

Решение по пункту 16.1.:

16.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении Устава ОАО «Энергосервисная компания» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав ОАО «Энергосервисная компания» в новой редакции.

Итоги голосования по пункту 16.1.:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято по пункту 16.1.

Решение по пункту 16.2.:

16.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению».

Итоги голосования по пункту 16.2.:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято по пункту 16.2.

Решение по пункту 16.3.:

16.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА»: *«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению».*

Итоги голосования по пункту 16.3.:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято по пункту 16.3.

Вопрос 17. Об одобрении договора компенсации нарушенного права собственности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора компенсации нарушенного права собственности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 13 560 904,71 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) 2 068 612,58 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 58 копеек.

2. Одобрить договор компенсации нарушенного права собственности, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заявитель» - ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Центра»);

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»).

Предмет договора:

1.1 Предметом договора является компенсация Собственнику затрат на осуществление мероприятий по Переустройству «Объекта Собственника», которая необходима для строительства отпайки от ВЛ 220 кВ Придонская-1,2 (далее по тексту – Объект) для технологического присоединения ЗАО «Евроцемент» (далее по тексту – Переустройство).

1.2 Собственник обязуется использовать компенсацию, полученную в соответствии с п. 1.1 договора, на осуществление необходимых мероприятий по Переустройству

принадлежащих ему следующих линий электропередач (далее - Объекты) для размещения отпайки от ВЛ-220 кВ Придонская 1,2 для присоединения ЗАО «Евроцемент»:

- ВЛ-110 Придонская – Подгорное тяговая в пролетах опор № 134-136 (инв. №903507 Райновская – Георгиу-Деж, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ № 019422 от 18.06.2008г.);

- ВЛ-110 Придонская – Евдаково тяговая в пролетах опор № 134-136 (инв. №903507 Райновская – Георгиу-Деж, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ № 019422 от 18.06.2008г.);

- ВЛ-110 Придонская - Подгорное районная в пролетах опор № 136-139 (инв. №900174 Придонская – Подгорное районная, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ № 019454 от 18.06.2008г.);

- ВЛ-110 Придонская – Бугаевка отпайка на ПС «Подгорная р-он» в пролетах опор № 136-139 (инв. № 903509 Придонская – Подгорное, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ № 019454 от 18.06.2008г.).

Цена договора:

Размер компенсации, подлежащей выплате Заявителем в соответствии с п. 1.1. договора, определяется в соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение №1 к договору), составляет сумму: 13 560 904,71 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) 2 068 612,58 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 58 копеек.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Компенсация затрат Собственнику осуществляется Заявителем в следующем порядке:

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора Заявитель осуществляет платеж в размере 100% (Сто процентов) от суммы, указанной в п. 2.1. договора.

Окончательный размер компенсации на осуществление мероприятий по Переустройству «Объекта Собственника» по договору определяется Сторонами, в том числе, на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение организации по проведению государственных экспертиз о соответствии её требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, по результатам выполнения всего комплекса мероприятий путем заключения дополнительного соглашения к договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Рассмотрение споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по договору, должны решаться путем переговоров между сторонами или направлением претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 14 (Четырнадцать) дней.

В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров, их рассмотрение может быть передано в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

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

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Решение:

1. Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы могут быть изменены в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 19. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 259 681 697 (двести пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) 39 612 462 (тридцать девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 36 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению энергоаудита, согласно Перечню услуг (Приложение №2 к Договору, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по проведению энергоаудита составляет 259 681 697 (двести пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) 39 612 462 (тридцать девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 36 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Порядок расчетов:

Не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 30% стоимости по Договору, что составляет 77 904 509 (семьдесят семь миллионов девятьсот четыре тысячи пятьсот девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 11 883 738 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 70 копеек (Приложение №4 к Договору, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20: Об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке по программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке 1 (одного) специалиста по программе «Производство и распределение электрической

энергии в энергетике», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, ст. 149, ч. 2.

2. Одобрить договор на оказание услуг по профессиональной переподготовке 1 (одного) специалиста по программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет переподготовку 1 специалиста (Приложение 1 к Договору, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества) по программе профессиональной переподготовки «Производство и распределение электрической энергии в энергетике».

Цена Договора:

Стоимость профессиональной переподготовки 1 (одного) специалиста составляет 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, ст. 149, ч. 2.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 12 октября 2012 года. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 14 ноября 2011 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 21. Об одобрении договора на оказание услуг по повышению квалификации по программе «Основы энергетике», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора на оказание услуг по повышению квалификации 9 специалистов по программе «Основы энергетике», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, в размере 499 999,86 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 коп., НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. 2, ст. 149).

2. Одобрить договор на оказание услуг по повышению квалификации 9 специалистов по программе «Основы энергетики», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет повышение квалификации 9 специалистов (Приложение 1 к Договору, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества) по программе «Основы энергетики» в ЦППОЭ и ТЭС ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ».

Цена Договора:

Стоимость повышения квалификации 9 специалистов составляет 499 999 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. 2, ст. 149).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 15 января 2012 года. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 14 ноября 2011 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 3).
4. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 4).

5. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 6).
7. Отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (Приложение № 7).
8. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 8).
9. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (Приложение № 9).
10. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 10).
11. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.» (Приложение № 11).
12. Отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 12).
13. Договор компенсации нарушенного права собственности, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 13).
14. Скорректированная Программа работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 14).
15. Приложение №2 к договору на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 15).
16. Приложение №4 к договору на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 16).
17. Приложение №1 к договору на оказание услуг по профессиональной переподготовке 1 (одного) специалиста по программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 17).
18. Приложение №1 к договору на оказание услуг по повышению квалификации по программе «Основы энергетики», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 18).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами _____

/Алименко В.А./