



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)

«15» октября 2012 года

г. Москва

№ 25/12

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: **18.10.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 23.08.2012 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года.
3. Об одобрении Генерального соглашения № 1 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Ярославль – ЦОД», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Генерального соглашения № 2 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Ярославль – Переяславль-Залесский», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Генерального соглашения № 3 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Ржев – Торжок», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Генерального соглашения № 4 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Борок – Сусанино», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Генерального соглашения № 5 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Кострома – Судиславль», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора № УВВ-77Д-3079-12 оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (с протоколом разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора № УВВ-77Д-3130-12 оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (с протоколом разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора № УВВ-77Д-3149-12 оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (с протоколом разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год».
13. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 23.08.2012 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 23.08.2012 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»» 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. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Коммерческая тайна.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об одобрении Генерального соглашения № 1 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Ярославль – ЦОД», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

- 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 4. Об одобрении Генерального соглашения № 2 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Ярославль – Переславль-Залесский», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

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 5. Об одобрении Генерального соглашения № 3 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Ржев – Торжок», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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 6. Об одобрении Генерального соглашения № 4 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Борок – Сусанино», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

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 7. Об одобрении Генерального соглашения № 5 (с протоколом разногласий) о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» на направлении «Кострома – Судиславль», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

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 8. Об одобрении договора № УВВ-77Д-3079-12 оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации

волоконно-оптических линий связи (с протоколом разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

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 9. Об одобрении договора № УВВ-77Д-3130-12 оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (с протоколом разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

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 № УВВ-77Д-3149-12 оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (с протоколом разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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.

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 11. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества 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 - «воздержался»
6. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
7. Седунов Валерий Николаевич - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2012 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение не принято.

Вопрос 13. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Волги».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же 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.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 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 14. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же 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., Ромейко Д.И.

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 15. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Юга».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же 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., Бранис А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

1. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
2. **Куликов Денис Викторович** - «за»
3. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
4. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
5. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же 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., Тихонова М.Г.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 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»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 17. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Сибири» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее

по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же 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., Шатохина О.В.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 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. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 23.08.2012 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»» (Приложение №1).
2. Скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества (Приложение № 2).
3. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги» (Приложение № 3).
4. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Приложение № 4).
5. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 5).

6. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6).
7. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Сибири» (Приложение № 7).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская