



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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

ПРОТОКОЛ

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

«30» октября 2013 года

г. Москва

№ 25/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Гончаров В.А.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **01.11.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
2. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.
3. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9».
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.
6. Об одобрении Договора на выполнении проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2014 -2016гг.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированную Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг. в части показателей 2013 г., согласно Приложению

№ 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества доработать Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг. в части прогнозных показателей 2014-2017 гг. по результатам утверждения Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9.

2. Внести изменения в пункт 2.2 решения Совета директоров Общества от 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года», изложив его в следующей редакции:

«2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества План по достижению безубыточной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 1 полугодия 2014 г., с указанием контрольных сроков, ответственных исполнителей, объемов финансирования и ожидаемого эффекта от реализации мероприятий.

Срок - не позднее 31.12. 2013г.».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В связи с принятием Обществом на себя функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ряде регионов зоны ответственности Общества (Приказы Минэнерго России от 24.01.2013 № 25, 26, 28 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» и Приказ Минэнерго России от 25.04.2013 № 210 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации»), учитывать данный фактор как существенный и объективный при расчете и оценке выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении Договора на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса и сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение №2 к Договору), составляет 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 144 000,00 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 944 000,00 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету

влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение», расположенной по адресу: Курская область, Пристенский район, п. Кировский, в соответствии с Приложением №1 к Договору 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 определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору).

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Подрядчик» - ОАО «СевЗап НТЦ».

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса и сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение №2 к Договору) составляет 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 144 000,00 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 944 000,00 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – 09.09.2013 года;

Окончание выполнения работ – 14.10.2013 года.

Выполнение работ осуществляется по Графику выполнения работ, который является Приложением №4 к Договору.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

По Договору Подрядчик обязуется:

Собственными силами и средствами выполнить работы по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в полном объеме в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренными Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти и в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», положительного заключения экспертизы.

Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной

государственной экспертизы и экспертизы в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», осуществляется Подрядчиком за свой счет.

При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.

Способы и условия осуществления платежа Подрядчику в рамках Договора следующие: В соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по Договору осуществляются в соответствии с Графиком оплаты выполнения работ (Приложение №3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

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). Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 09.09.2013.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2014 -2016 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированная Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг. (Приложение № 1).
2. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. (Приложение № 2).
3. Скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 3).
4. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ» (Приложение № 4).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская