



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)

«14» ноября 2013 года

г. Москва

№ 26/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., 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: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **18.11.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» – Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
5. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на оказание услуги по временному использованию мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.10.2011 (Протокол от 17.10.2011 № 22/11), принятого по вопросу № 8 «Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» – Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя эффективности ОАО «Энергетик» на 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что согласно плановой смете предварительная стоимость выполненных аварийно-восстановительных работ составляет 15 183 688,94 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 316 155,94 (Два миллиона триста шестнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 94 копейки за фактически выполненные работы, в соответствии с фактическими сметами.

2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - «Исполнитель»

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»

Предмет Договора:

Выполнение исполнителем на объектах Заказчика аварийно-восстановительных работ, связанные с ликвидацией повреждения оборудования, неотложных работ, выполняемых с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работ по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон при устранении аварийной ситуации на объекте Заказчика ВЛ 750 кВ Курская АЭС–Новобрянская, вызванной прохождением атмосферного фронта на территории Брянской обл. в период с 28.04.2013 г. по 29.04.2013 г."

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - «30» апреля 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «05» мая 2013 года.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 15 183 688,94 рублей (пятнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 316 155,94 рублей (два миллиона триста шестнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 94 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «29» апреля 2013 года. При этом Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора Заказчиком не нарушены сроки исполнения обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам.

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. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуги по временному использованию мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «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 7: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 16.09.2013 года (Протокол от 16.09.2013 №22/13).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Агамалиев С.Р. – И.о. заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Старцун В.Н. – Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по безопасности;

Члены ЦКК:

Пащук Е.А. – Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник департамента по логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Шведко М.Е. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Скляр Д.В. – Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Арина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Шарапов С.Н. – Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»;

Дудин А.В. – Директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»;

Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года».**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение целевых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2013.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества» (Приложение № 2).
3. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года (Приложение № 3).
4. Проект скорректированного целевого значения ключевого показателя эффективности ОАО «Энергетик» на 4 квартал 2013 года (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года» (Приложение № 5).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская