



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)

«16» декабря 2013 года

г. Москва

№ 30/13

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: **19.12.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении информации Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадровых резервов Общества.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

Вопрос 1: О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи путем безвозмездной передачи имущества по Перечню согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров в целях оказания содействия при ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

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: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить величину арендной платы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005) с учетом дополнительного соглашения № 7, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 25.07.2013 № Н-16431/13 в размере 2 948 (Две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 85 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 449 (Четыреста сорок девять) рублей 82 копейки.

Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. Общая стоимость по договору не может превышать два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения договора.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение в договор аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005) следующих изменений и дополнений:

1.1.1. Изложить пункт 5.2 Договора в следующей редакции:

«В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 25.07.2013 № Н-16431/13 величина арендной платы составляет 2 948 (Две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 85 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 449 (Четыреста сорок девять) рублей 82 копейки, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2014 года».

1.1.2. Изложить пункт 9.1 Договора в следующей редакции:

«Договор аренды «Объекта» действует в течение 15 лет со дня его государственной регистрации».

1.1.3. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение всего срока действия Договора.

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** - «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** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении информации Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадровых резервов Общества.

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадровых резервов Общества (кадрового резерва на высшие руководящие должности и молодежного кадрового резерва) 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** - «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 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Богатырева Мухаммада Абдул-Муталиповича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «5»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи Народной артистке СССР, Герою Социалистического труда, Лауреату Ленинской и Государственной премии Образцовой Е.В. для организации гала-концерта, посвященного 50-летию её творческой деятельности в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

2. Поручить Генеральному директору Общества учесть оказание указанной спонсорской помощи при корректировке бизнес-плана на 2013 год в рамках лимита по статье № 2.21 «Прочие расходы» раздела № 11 «Прочие доходы и расходы».

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. | Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

