



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)

«26» декабря 2013 года

г. Москва

№ 31/13

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., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Калоева М.В.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **28.12.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.
2. О рассмотрении предложений Общества по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой 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 прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
3. 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, с изменениями от 30.10.2013 (Протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4».
4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
5. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
6. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал

ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
12. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
13. Об одобрении договора по обеспечению надежного функционирования электросетевых объектов в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора об обучении по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
16. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп»).
18. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 18.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 18.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества».
 - 18.3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
 - 18.4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 19.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 19.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
 - 19.3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
 - 19.4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
20. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 №40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 №40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.
23. Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года».
25. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.
26. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
27. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра» и об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра».
28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.
29. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
30. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
31. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 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** - «воздержался»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «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** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении предложений Общества по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой 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 прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

Решение:

1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения.

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. **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 3: 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, с изменениями от 30.10.2013 (Протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4».

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, с изменениями от 30.10.2013 (Протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества представить в срок не позднее 15.04.2014 года на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» материалы по вопросу «Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» - «О ликвидации Общества».

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. **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 4: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнения в реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 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. 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 5: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать Дополнительное соглашение № 4 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. 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 работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», 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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», 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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Приложением № 3 к Договору ежемесячную стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования в размере 8 267,27 (Восемь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 1261,11 (Одна тысяча двести шестьдесят один) руб. 11 копеек.

2. Одобрить договор оказания услуг на оперативно-техническое обслуживание электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства в период с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Цена договора:

Ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по Договору определена в Соглашении о договорной цене (Приложение №3 к Договору) и составляет 8 267,27 (Восемь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 1261,11 (Одна тысяча двести шестьдесят один) руб. 11 копеек.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.;

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославкой области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение своих обязательств по Договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Исполнителя при оказании всех видов услуг в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Исполнителя вреда здоровью (ущерба) при оказании услуг, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты услуг, указанных в Разделе 3 Договора Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых семь сотых процента) от суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (продлонгация) на следующий календарный год на аналогичных условиях.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Приложением № 3 к Договору ежемесячную стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования в размере 13 090,09 (Тринадцать тысяч девяносто) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 1 996,79 (Одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 79 копеек.

2. Одобрить договор оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства в период с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Цена договора:

Ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по Договору определена в Соглашении о договорной цене (Приложение №3 к Договору) и составляет 13 090,09 (Тринадцать тысяч девяносто) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 1 996,79 (Одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 79 копеек;

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.;

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение своих обязательств по Договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Исполнителя при оказании всех видов услуг в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Исполнителя вреда здоровью (ущерба) при оказании услуг, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты услуг, указанных в Разделе 3 Договора Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых семь сотых процента) от суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (продлонгация) на следующий календарный год на аналогичных условиях.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Приложением № 3 к Договору ежемесячную стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования в размере 48 076,09 (Сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 7 333,64 (Семь тысяч триста тридцать три) рубля 64 копейки.

2. Одобрить договор на оперативно-техническое обслуживание электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства в период с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Цена договора:

Ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по Договору определена в Соглашении о договорной цене (Приложение №3 к Договору) и составляет 48 076,09 (Сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 7 333,64 (Семь тысяч триста тридцать три) рубля 64 копейки.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.;

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославкой области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение своих обязательств по Договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Исполнителя при оказании всех видов услуг в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Исполнителя вреда здоровью (ущерба) при оказании услуг, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты услуг, указанных в Разделе 3 Договора Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых семь сотых процента) от суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (продлонгация) на следующий календарный год на аналогичных условиях.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества на 2014 год следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2014- 31.12.2014

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. **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 13: Об одобрении договора по обеспечению надежного функционирования электросетевых объектов в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

- акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

2. Одобрить договор по обеспечению надежного функционирования электросетевых объектов в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»).

Сторона 2 - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в Приложении 1 к Договору.

Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в Договоре, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций.

Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в Договоре, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора и прядок расчётов:

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

- акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - «08» августа 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «23» марта 2014 года.

Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Условия договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 08.08.2013 года.

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** - «против»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора об обучении по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения специалиста по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800,00 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы от 10.10.2011 №22152-АА/Д04 об увеличении базовой стоимости обучения специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

Источник финансирования	Сумма (руб.)	Период оплаты
ОАО «МРСК Центра»	27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два)	с 11.11.13г. по 25.11.13г. (I этап Программы: 11.11.13г. - 16.02.14г.)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы: 17.02.14г. - 18.05.14г.
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы: 19.05.14г. - 11.07.14г.

2. Одобрить договор об обучении Специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Рекомендующая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

«Специалист» - Решетникова Олеся Витальевна.

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа - Приложение 1), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 №177, от 26.09.2011 №783, от 27.12.2010 №1126, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость обучения Специалиста по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800,00 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы от 10.10.2011 №22152-АА/Д04 об увеличении базовой стоимости обучения специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

Источник финансирования	Сумма (руб.)	Период оплаты
Рекомендующая организация	27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два)	с 11.11.13г. по 25.11.13г. (I этап Программы: 11.11.13г. - 16.02.14г.)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы: 17.02.14г. - 18.05.14г.
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы: 19.05.14г. - 11.07.14г.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «11» ноября 2013 г.

Окончание обучения: «11» июля 2014 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока обучения Специалиста.

Условия договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 11.11.2013.

В случае отчисления Специалиста по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Исполнителя и договором, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Специалиста.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых 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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17: О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп»).

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп») путем отчуждения акций на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55462-Е, номинальной стоимостью 0,0050 руб. за акцию;

– количество принадлежащих ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «ККС-Групп»: 666 667 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук, что составляет 0,022% от уставного капитала;

– балансовая стоимость пакета акций: 116 162 (сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят два) руб. 06 коп.;

– способ отчуждения акций – предъявление акций к выкупу в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с принятием решения об одобрении крупных сделок на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп» 25.11.2013;

– цена выкупа: по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «ККС-Групп» от 01.10.2013 (протокол от 02.10.2013 № 9/69) в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Шогин и Партнеры» (отчет № 113/2 от 19.08.2013) об определении рыночной стоимости акций, в размере 0,174243 (ноль целых сто семьдесят четыре тысячи двести сорок три миллионных) рубля за одну акцию;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами в течение 30 дней с момента окончания срока для предъявления акций к выкупу путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

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. 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 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

18.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

18.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества».

18.3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

18.4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

18.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей

эффективности» голосовать «ЗА»:

Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

18.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 625 тыс. рублей, факт 7 тыс. рублей).

18.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА»:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

18.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.» голосовать «ЗА»:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2014-2018 гг. согласно Приложению № 10 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. **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 19: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

19.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

19.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

19.3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

19.4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

19.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей

эффективности» голосовать «ЗА»:

Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

19.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 12, 13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 74 571 тыс. рублей, факт 26 395 тыс. рублей).

19.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА»:

«Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок».

19.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.» голосовать «ЗА»:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Яргорэлектросеть», включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Яргорэлектросеть» обеспечить рассмотрение на Совете директоров корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «Яргорэлектросеть» в срок до 15 марта 2014 года.

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. **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 20: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 №40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 11.11.2013 № МФ-1841 величину ежемесячной арендной

платы по дополнительному соглашению к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 312 862,33 (Триста двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 47724,76 (Сорок семь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 76 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

1. Изложить первое, второе и третье предложение пункта 6.1. Договора в следующей редакции:

«Согласно Отчету от 11.11.2013 № МФ-1841 об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки, расположенными по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.27, произведенного независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», величина ежемесячной арендной платы составляет 312 862,33 (Триста двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 47724,76 (Сорок семь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе:

№ п/п	Наименование арендуемого недвижимого имущества	Общая площадь, кв. м	Ставка арендной платы в месяц, руб/кв. м, без НДС	Арендная плата в месяц, руб.		
				без НДС	Сумма НДС	с НДС
1	Диспетчерская	188,90	791,31	149 478,46	26 906,12	176 384,58
2	Производственное помещение	145,70	728,67	106 167,22	19 110,10	125 277,32
3	Дизельная	33,50	283,34	9 491,89	1 708,54	11 200,43
Итого по недвижимому имуществу:				265 137,57	47 724,76	312 862,33

Арендная плата по настоящему Договору включает в себя все платежи за коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги».

2. Пункт 12.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 24 часов 00 минут 30.06.2014 года».

3. Приложение № 1 к Договору – «Перечень нежилых помещений, переданных ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ) на правах аренды с 01.07.2010 года» изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.

4. Приложение № 2 к Договору – «Соглашение о величине арендной платы за недвижимое имущество» считать утратившим силу.

5. Приложение № 4 к Договору – «Акт приема-передачи к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111» изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует по 30.06.2014 включительно.

Условия дополнительного соглашения распространяют своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2014.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 21: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 №40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 11.11.2013 № МФ-1841 величину ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1072,00 (Одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 163,52 (Сто шестьдесят три) рубля 52 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

1. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Согласно Отчету от 11.11.2013 № МФ-1841 об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки, расположенными по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.27, произведенного независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», величина ежемесячной арендной платы составляет 1072,00 (Одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 163,52 (Сто шестьдесят три) рубля 52 копейки, в том числе:

№ п/п	Наименование арендуемого движимого имущества	Арендная плата в месяц, руб.		
		без НДС	Сумма НДС	с НДС
1	Кондиционер Sanyo SPW-X	454,24	81,76	536,00
2	Кондиционер Sanyo SPW-C 483 GH (наружный)	275,38	49,57	324,95

3	Кондиционер Sanyo SPW-C 483 GH (внутренний)	178,86	32,19	211,05
Итого по движимому имуществу:		908,48	163,52	1 072,00

2. Пункт 11.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24 часов 00 минут 30.06.2014 года».

3. Приложение № 1 к Договору – «Перечень движимого имущества, остающегося в аренде с 01.07.2010 года» изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.

4. Приложение № 2 к Договору – «Соглашение о величине арендной платы за движимое имущество» считать утратившим силу.

5. Приложение № 3 к Договору – «Акт приема-передачи движимого имущества» изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.01.2014 и действует по 30.06.2014 включительно.

Условия дополнительного соглашения распространяют своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2014.

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. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 22: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Октябрь	0	0
Ноябрь	0	0
Декабрь	383 828	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 23: Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Российские сети», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»).

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Предмет Соглашения:

На условиях Соглашения Стороны осуществляют обмен Информацией и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками Принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у Принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральными законами «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением к Соглашению). Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Принимающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Принимающей стороне Передающей стороной.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. 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 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 - «против»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»

4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 24: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 25: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна- «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 26: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Вариант решения № 1:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вариант решения № 2:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Доработать вопрос и представить на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31 января 2014 года с учетом, в том числе следующих предложений:

2.1. Внести изменения в Методологию представления целевых значений КПЭ:

2.1.1. установить, при рассмотрении плановых значений годовых КПЭ, в особенности при установлении размера плановой прибыли, обязательность учета ретроспективных значений соответствующих показателей за последние 3 года (планируемые значения показателей должны быть эффективнее средневзвешенного фактического значения за 3 предшествующих плановому периоду года, а для показателей, которые введены позднее - за предыдущий период в 1 или 2 года);

2.1.2. установить обязательность соответствующих финансово-экономических и производственных (технических) обоснований предлагаемых значений КПЭ с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений, БП и ИПР Общества;

2.2. Внести следующие изменения в методику формирования КПЭ:

2.2.1. Значение КПЭ «Наличие чистой прибыли» как условие премирования определять в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на соответствующий период. При

этом необходимо исходить из-того, что текущее значение > 0 не стимулирует усилия исполнительных органов Общества на достижение положительных результатов ФХД;

2.2.2. КПЭ «Совокупная акционерная доходность» (TSR, total shareholder return) перевести из разряда «индикативных» показателей в разряд «определяющие размер премирования» в составе годовых КПЭ, с весом не менее 30% в общем объеме годового премирования;

2.2.3. Скорректировать перечень и доли годовых КПЭ с учетом ввода показателя TSR: перенести показатели качества оказываемых услуг, надежности работы, загрузки вновь вводимых мощностей в состав квартальных КПЭ с учетом необходимости корректировки весов;

2.2.4. Рассмотреть целесообразность применения в составе годовых КПЭ показателя эффективности «удельная выручка (за вычетом нерегулярных составляющих) на одного работника». При установлении планового значения показателя использовать фактическое значение предыдущего года (при необходимости, скорректированное на отношение плановой прибыли текущего года к фактической средневзвешенной по выручке прибыли за предшествующие 3 года);

2.2.5. Рассмотреть целесообразность внесения изменений и дополнений в методологию расчета показателя и оценки выполнения КПЭ «Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода» в соответствии с замечаниями, изложенными в Приложении № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.2.6. Рассмотреть целесообразность установления значений ряда финансово-экономических КПЭ, в том числе EBITDA более высоких (в отношении показателей, для которых положительным эффектом является более низкое значение - более низких), чем рассчитанные на основе утвержденного бизнес-плана Общества, с целью мотивации исполнительных органов Общества на перевыполнение плановых показателей.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение не принято.

Вопрос 27: О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра» и об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра» Лапинской Светланы Владимировны.
2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Варламова Андрея Александровича – главного специалиста Управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».
3. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»

3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «воздержался»
5. Исаев Олег Юрьевич - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 28: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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. 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 29: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.

Решение:

Утвердить Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»

9. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 30: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Стефанова Романа Евгеньевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

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. 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 31: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9, с изменениями от 30.10.2013 (Протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4» (Приложение № 2).
3. Дополнения в реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества (Приложение № 3).
4. Дополнительное соглашение № 4 к договору от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Регистратором Общества (Приложение № 4).
5. Программа страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 5).
6. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год (Приложение № 6).
7. Отчет генерального директора ОАО «Энергетик» «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора ОАО «Энергетик» «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (Приложение № 8).
9. Плановые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Энергетик» на 2014 год (Приложение № 9).
10. Бизнес-план ОАО «Энергетик» на 2014-2018 гг. (Приложение № 10).
11. Отчет директора ОАО «Яргорэлектросеть» «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 11).
12. Отчет директора ОАО «Яргорэлектросеть» «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения №№ 12-13).
13. Бизнес-план ОАО «Яргорэлектросеть» на 2014-2018 гг. (Приложение № 14).
14. Отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года» (Приложение № 15).
15. Скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 16).
16. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год (Приложение № 17).
17. Предложение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по расчету показателя и оценке выполнения КПЭ «Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода» (Приложение № 18).
18. Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 19).
19. Скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. (Приложение № 20).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов