



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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

ПРОТОКОЛ

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

«20» декабря 2012 года

г. Москва

№ 32/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Бранис А.М., Казаченков А.В., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **21.12.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.».
2. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 30.10.2012 (Протокол от 02.11.2012 26/12) по вопросу № 12».
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года потребителей к электрическим сетям».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».
7. О рассмотрении информации Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.
8. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
10. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Герасимов А.А.) 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.
11. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Румянцев Р.А.)

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.

12. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Сакиева Н.Ш.) 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.
13. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Кузнецова И.В.) 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.
14. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Константинова А.В.) 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.
15. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетэнергoproject»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – автодороги ПС Восток, расположенной по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельский сельский округ, дер. Каменная гора.
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2012 год».
18. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.
19. О согласовании совмещения исполняющим обязанности генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций.
20. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»

- 7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
- 8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
- 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 30.10.2012 (Протокол от 02.11.2012 26/12) по вопросу № 12».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 30.10.2012 (Протокол от 02.11.2012 26/12) по вопросу № 12» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года потребителей к электрическим сетям».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года потребителей к электрическим сетям» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
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 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
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 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в

3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и 9 месяцев 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 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 7. О рассмотрении информации Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по кадрам и вознаграждениям «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «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 8. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров

Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «Янтарьэнерго».

Предмет Соглашения:

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

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

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

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

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными / зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е., Тихонова М.Г.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.

Решение:

1. Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение) в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «Яргорэлектросеть» вопроса «Об

утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества» в течение 20 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «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 10. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Герасимов А.А.) 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.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Герасимов А.А.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

2. Одобрить договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Герасимов А.А.) 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 (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Рекомендующая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

«Специалист» - Герасимов Антон Александрович.

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 №177 от 24 марта 2007 года, №783 от 26 сентября 2011, №1126 от 27 декабря 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость обучения Специалиста (Герасимов А.А.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «31» июля 2013 г.

Срок действия договора:

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

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 принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных

обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
3. **Куликов Денис Викторович** - «за»
4. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
5. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
6. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «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 11. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Румянцев Р.А.) 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.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Румянцев Р.А.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

2. Одобрить договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Румянцев Р.А.) 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 (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Рекомендующая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

«Специалист» - Румянцев Роман Александрович.

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 №177 от 24 марта 2007 года, №783 от 26 сентября 2011, №1126 от 27 декабря 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость обучения Специалиста (Румянцев Р.А.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «31» июля 2013 г.

Срок действия договора:

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

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 принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Сакиева Н.Ш.) 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.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Сакиева Н.Ш.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

2. Одобрить договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Сакиева Н.Ш.) 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 (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Рекомендующая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

«Специалист» - Сакиева Наталья Шамильевна.

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 №177 от 24 марта 2007 года, №783 от 26 сентября 2011, №1126 от 27 декабря 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость обучения Специалиста (Сакиева Н.Ш.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «31» июля 2013 г.

Срок действия договора:

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

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 принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
5. Седунов Валерий Николаевич - «за»
6. Тихонова Мария Геннадьевна - «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 13. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Кузнецова И.В.) 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.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Кузнецова И.В.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

2. Одобрить договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Кузнецова И.В.) 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 (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Рекомендующая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

«Специалист» - Кузнецова Инара Вадимовна.

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 №177 от 24 марта 2007 года, №783 от 26 сентября 2011, №1126 от 27 декабря 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость обучения Специалиста (Кузнецова И.В.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «31» июля 2013 г.

Срок действия договора:

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

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 принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
3. **Куликов Денис Викторович** - «за»
4. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

5. Седунов Валерий Николаевич - «за»
 6. Тихонова Мария Геннадьевна - «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 14. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Константинова А.В.) 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.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Константинова А.В.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

2. Одобрить договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Константинова А.В.) 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 (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Рекомендующая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

«Специалист» - Константинова Анна Владимировна.

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 №177 от 24 марта 2007 года, №783 от 26 сентября 2011, №1126 от 27 декабря 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Цена договора и порядок расчетов:

Стоимость обучения Специалиста (Константинова А.В.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 79 800 (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 №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 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 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы)
Бюджет субъекта Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	II этап Программы
Бюджет Российской Федерации	26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре)	III этап Программы

Оплата обучения Специалиста в размере 66 % процентов от общей стоимости по настоящему договору (в том числе 33 % общей стоимости обучения осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование обучения) осуществляется Правительством Москвы на основании отдельного договора, заключенного между Правительством Москвы, Рекомендующей организацией и Специалистом.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «31» июля 2013 г.

Срок действия договора:

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

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 принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
3. **Куликов Денис Викторович** - «за»
4. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
5. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
6. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «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 одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество» в соответствии со Сводной ведомостью стоимости работ составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) - 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ составляет 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный ИЦЭ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»),
 «Подрядчик» - ОАО «Южный ИЦЭ» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии со Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) - 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к Договору заключается

дополнительное соглашение.

Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору: поэтапно, в течение 9 недель с момента подписания Договора.

Выполнение работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ, который является Приложением №4 к Договору.

Сроки действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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 Липецкой области.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», признаваемые в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами - Гуджоян Д.О., Муров А.Е.

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – автодороги ПС Восток, расположенной по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельский сельский округ, дер. Каменная гора.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - автодорога ПС Восток, протяженность 650 м, площадь: 3 892 кв. м. покрытие: асфальт, основание: песчано-гравийная смесь, расположенная по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельский сельский округ, дер. Каменная гора.
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек.
- **способ отчуждения имущества** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Новосельское сельское поселение Вяземского района Смоленской области».

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
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 17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2012 год».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении скорректированных годовых ключевых показателей эффективности на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Яргорэлектросеть» на 2012 год согласно Приложению».

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров предложения по новой системе КПЭ (перечень, методика расчета, доли премирования) и целевым значениям КПЭ на 2013 год для ОАО «Яргорэлектросеть», разработанные на основе системы КПЭ ОАО «МРСК Центра», утвержденной Советом директоров Общества от 02.11.2012 №26/11.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.

Решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 год и прогноз до 2018 г. согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
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 19. О согласовании совмещения исполняющим обязанности генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение исполняющим обязанности генерального директора Общества Исаевым Олегом Юрьевичем должности Председателя Совета директоров ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт».

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «за»
3. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
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 20. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- **форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов** - денежные средства;
- **порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса** - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- **порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов** - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- **размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов** в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 21.12.2010 по вопросу № 25 «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Протокол от 24.12.2010 №26/12).

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.» (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 30.10.2012 (Протокол от 02.11.2012 26/12) по вопросу № 12» (Приложения № 2).
3. Отчет «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года потребителей к электрическим сетям» (Приложение № 3).
4. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг.» (Приложение № 4).
5. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2012 года и 9 месяцам 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» (Приложения № 5).
6. Информация Комитета по кадрам и вознаграждениям «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе» (Приложение № 6).
7. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго» (Приложение № 7).
8. Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 8).
9. Договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Герасимов А.А.), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 9).
10. Договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Румянцев Р.А.), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 10).
11. Договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Сакиева Н.Ш.), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 11).

12. Договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Кузнецова И.В.), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 12).
13. Договор об обучении Специалиста ОАО «МРСК Центра» (Константинова А.В.), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Приложение № 13).
14. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный ИЦЭ» (Приложение № 14).
15. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг. (Приложение № 15).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская