



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)

«27» декабря 2012 года

г. Москва

№ 33/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Филькин Р.А.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **29.12.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
4. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2012 года».
5. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2012 года».
6. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2012 года».
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 7.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 7.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 8.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 8.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год».

10. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.
11. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
12. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
13. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
15. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 КВ с расширением просеки от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 г. №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 17.1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2013 год.
 - 17.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013 -2017гг.
18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по проведению энергоаудита от 19.12.2011 №7700/00212/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2013 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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 | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостаточный темп проведения закупочных процедур и договорной работы по проектам НИОКР Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра».

3. Исполняющему обязанности Генерального директора обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её корректировке в 2013 г.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «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. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «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. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «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. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

7.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

7.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».

Решение:

7.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров».

7.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

8.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

8.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Решение:

8.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров».

8.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9

месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

8.2.1. «Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 9, 10 к настоящему решению Совета директоров».

8.2.2. Отметить невыполнение по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» (план - 16,53% к отпуску в сеть, факт - 17,22% к отпуску в сеть).

8.2.3. Отметить выявленный и оплаченный объем бездоговорного потребления электроэнергии в размере 8,134 млн. кВт*ч, отнесенный в 2012 году на внереализационные доходы Общества.

8.2.4. Отметить неэффективное выполнение ОАО «Яргорэлектросеть» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2012 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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 | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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 | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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 | - «за» |

7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2013 год согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «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 - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно Приложениям 16-17 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 15.07.2011 года (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с 01.01.2013.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 15. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 КВ с расширением просеки от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 КВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в Договор подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012) (далее – «Договор») следующие изменения и дополнения:

1. Абзац 1 раздела 1.4 Договора («Предмет Договора») изложить в следующей редакции:
«1.4. Сроки выполнения работ: начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами настоящего договора, окончание работ - «30» сентября 2014 г.»
2. Приложение 2 Договора («Техническое задание на расширение просек ВЛ 10-110 кВ») изложить в редакции, представленной в Приложении № 1 к данному Соглашению.
3. Приложение 3 Договора («График выполнения работ по расширению просек ВЛ 10-110 кВ») изложить в редакции, представленной в Приложении № 2 к данному Соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, фактически изменившиеся с 21 марта 2012 года. Соглашение действует в течение всего срока действия Договора.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 16. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 г. №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому

обслуживанию от 18.04.2011 г. №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет дополнительного соглашения:

«Стороны», заключили Дополнительное соглашение к Договору от 18.04.2011г. №7700/00047/11/1791 о внесении следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Время оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора:

- Услуги по казначейскому обслуживанию - рабочие дни с 9:00 до 18:00.

- Услуги по осуществлению операций по расчетным счетам - рабочие дни с 9:00 до 17:00».

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора составляет 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 259 322,03 (Двести пятьдесят девять тысяч триста двадцать два 03/100) руб., и может быть изменена в течение всего срока действия договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг».

3. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.03.2011 г., и действует до 31 декабря 2013 года (включительно)».

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует в течение срока действия Договора.

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. **Казаечников Андрей Валентинович** - «за»

2. **Куликов Денис Викторович** - «за»

3. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»

4. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»

5. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»

6. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

17.1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2013 год.

17.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013 -2017гг.

Решение:

17.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2013 год» голосовать «ЗА»:

«Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок».

17.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- Представить на рассмотрение Совета директоров новую систему КПЭ (перечень, доли премирования, методику расчета и оценки выполнения, целевые значения КПЭ) для ОАО «Яргорэлектросеть», разработанную на основе системы КПЭ ОАО «МРСК Центра», утвержденной Советом директоров Общества от 02.11.2012 №26/11.

Срок: январь 2013 года.

- Представить на рассмотрение Совета директоров Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Яргорэлектросеть», разработанное с применением новой системы КПЭ Общества.

Срок: февраль 2013 года.

17.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг.» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционную программу) на 2013-2017гг. согласно Приложениям № 20, 21 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «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 | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013 по договору на оказания услуг по обработке вызовов между ОАО «МРСК Центра»

и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 23 100 000,00 (Двадцать три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 3 523 728,81 (Три миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»,

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по «Обработке вызовов», согласно Перечню услуг (Приложение №1 к Договору), который

является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена договора: Стоимость услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013 по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», не может превышать 23 100 000,00 (Двадцать три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 3 523 728,81 (Три миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 марта 2013 года при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежемесячно на период действия Договора предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по исполнению ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ, согласно приложению 5 к Договору возмездного оказания услуг по обработке вызовов.

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. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
2. **Куликов Денис Викторович** - «за»
3. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
4. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
5. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»
6. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по проведению энергоаудита от 19.12.2011 №7700/00212/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору составляет 257 910 037,64 (Двести пятьдесят семь миллионов девятьсот десять тысяч тридцать семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) 39 342 209,13 (Тридцать девять миллионов триста сорок две тысячи двести девять) рублей 13 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 19.12.2011 №7700/00212/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в Договор на оказание услуг по проведению энергоаудита от 19.12.2011 №7700/00212/11, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1. Договора изложить в редакции «*Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору составляет 257 910 037,64 (Двести пятьдесят семь миллионов*

девятьсот десять тысяч тридцать семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) 39 342 209,13 (Тридцать девять миллионов триста сорок две тысячи двести девять) рублей 13 копеек (Приложение №7 к Договору)».

2. В Приложении 1 к Договору исключить пункт 7.3. «Извещение о приеме копии энергетического паспорта Министерством энергетики Российской Федерации в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью должностного лица Министерства энергетики Российской Федерации, а также на бумажном носителе, заверенном подписью уполномоченного должностного лица соответствующей саморегулируемой организации».

3. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

4. Приложение №7 к Договору изложить в редакции приложения №2 к Дополнительному соглашению.

5. ОАО «МРСК Центра» вправе в любое время изменить срок исполнения обязательств по Дополнительному соглашению, письменно уведомив за 3 (три) дня о предстоящем изменении условия Договора ОАО «Энергосервисная компания». Условие Договора считается измененным по истечении 3 (трех) дней, с момента получения соответствующего уведомления ОАО «Энергосервисная компания».

Условия Договора, не оговоренные в настоящем Соглашении, действуют в прежней редакции.

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору составляет 257 910 037,64 (Двести пятьдесят семь миллионов девятьсот десять тысяч тридцать семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) 39 342 209,13 (Тридцать девять миллионов триста сорок две тысячи двести девять) рублей 13 копеек (Приложение №7 к Договору).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия Договора на оказание услуг по проведению энергоаудита от 19.12.2011 № 7700/00212/11.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (Приложения № 2).
3. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2012 года» (Приложение № 3).
4. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев

2012 года» (Приложение № 4).

5. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2012 года» (Приложения № 5).

6. Отчет «О выполнении ОАО «Энергетик» в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 6).

7. Отчет «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик» (Приложение № 7).

8. Отчет «О выполнении ОАО «Яргорэлектросеть» в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» в новой редакции (Приложение № 8).

9. Отчет «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана ОАО «Яргорэлектросеть» (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения № 9-10).

10. Бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания» на 2012 год (Приложение № 11).

11. Коллективный договор ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. (Приложение № 12).

12. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 13).

13. Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 14).

14. Программа реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 15).

15. Приложение 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции (Приложения № 16-17).

16. Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 КВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») (Приложение № 18).

17. Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 г. №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 19).

18. Бизнес-план ОАО «Яргорэлектросеть» (в том числе Инвестиционная программа) на 2013-2017гг. (Приложения № 20-21).

19. Договор возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 22).

20. Дополнительное соглашение к договору от 19.12.2011 №7700/00212/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 23).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская