



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«29» октября 2015 года

г. Москва

№ 22/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **30.10.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2015 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»¹.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации».
3. Об одобрении договоров оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и АО «ЯрЭСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на выполнение работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
6. Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

¹ В соответствии с п/п 9.1 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» с согласия всех членов Совета директоров Общества вопрос № 1 был рассмотрен в форме заочного голосования (опросным путем).

Вопрос 1: Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2015 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить отчет «Об исполнении сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет «Об исполнении консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2015 года» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.» на Совете директоров Общества до 1 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |

8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Харин Андрей Николаевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договоров оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и АО «ЯрЭСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена по договору оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и АО «ЯрЭСК» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости услуг, согласованных сторонами в Заявках на оказание услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования (далее - Заявки) в соответствии с перечнем и стоимостью выполняемых услуг по техническому обслуживанию (Приложение № 5 к настоящему решению) и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «ЯрЭСК»

Исполнитель – ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»).

Предмет и цена Договора:

Исполнитель в течение срока действия Договора принимает на себя обязательства по согласованным с Исполнителем Заявкам Заказчика (форма Заявки - Приложение № 6 к настоящему решению) оказывать услуги по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, в соответствии с требованиями Приложения № 7 к настоящему решению (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Перечень и стоимость услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, оказываемых Исполнителем по Договору, приведены в Приложении № 5 к настоящему решению.

Услуги по техническому обслуживанию электросетевого оборудования по каждой из Заявок оказываются в порядке и в сроки, согласованные сторонами в Заявках.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 12 месяцев.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается на аналогичный срок на тех же условиях.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение своих обязательств по Договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния

электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Исполнителя при оказании всех видов услуг в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Исполнителя вреда здоровью (ущерба) при оказании услуг, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

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

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора на выполнение работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ и услуг (Приложение № 2 к Договору) стоимость выполнения работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 193 506,58 (Три миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 487 145,07 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто сорок пять) рублей 07 копеек, которая складывается из:

- стоимости проектно-изыскательских работ в размере 343 833,63 (Триста сорок три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 63 копейки, кроме того НДС 18% 52 449,20 (Пятьдесят две тысячи четыреста сорок девять) рублей 20 копеек;
- стоимости работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в размере 2 849 672,95 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч шестьсот семьдесят

два) рубля 95 копейки, кроме того НДС 18% 434 695,87 (Четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 87 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 8 к решению Совета директоров), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по расширению и созданию системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», собственными или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы включают в себя проектирование, а также закупку и комплектацию Подрядчиком оборудования и монтажных материалов, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы согласно требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору) и проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком по результатам предпроектного обследования и согласованной в установленном порядке с Заказчиком.

Подрядчик обязуется сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Стороны договора:

«Заказчик» – ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);
«Подрядчик» – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Цена договора:

Цена Договора определяется в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ и услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет 3 193 506,58 (Три миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 487 145,07 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто сорок пять) рублей 07 копеек, которая складывается из:

- стоимости проектно-изыскательских работ в размере 343 833,63 (Триста сорок три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 63 копейки, кроме того НДС 18% 52 449,20 (Пятьдесят две тысячи четыреста сорок девять) рублей 20 копеек;
- стоимости работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в размере 2 849 672,95 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 95 копейки, кроме того НДС 18% 434 695,87 (Четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 87 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: 9 недель с момента подписания Договора, но не позднее 30.12.2015.

Сроки выполнения работ, их объем и содержание, а также количество устанавливаемого оборудования, в рамках каждого этапа детализируются в Графике финансирования (Приложение № 3 к Договору), и Календарном плане (Приложение №4 к договору), Понедельном графике выполнения работ, а также согласованной проектно-сметной документации.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Иные существенные условия:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию

выполняется по Графику выполнения работ с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Окончание выполнения работ в соответствии с Графиком – 9 недель с момента подписания договора, но не позднее 30.12.2015.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Харин Андрей Николаевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
|--|------------------------|--|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | ОАО «АльфаСтрахование» | 29.10.2015-31.12.2015 |

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Харин Андрей Николаевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчикам (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение не принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2015 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации» (Приложение № 3).
4. Договор оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и АО «ЯрЭСК» (Приложение № 4).
5. Перечень и стоимость выполняемых услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования (Приложение № 5).
6. Заявка на оказание услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования (Приложение № 6).
7. Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ (Приложение № 7).
8. Договор на выполнение работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Приложение № 8).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская