



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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

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

«15» апреля 2015 года

г. Москва

№ 08/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Исаев О.Ю., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.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: **16.04.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2014 года».
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2-й квартал 2015 года.
3. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате.
4. Об одобрении сделки, связанной с участием ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.
6. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.
7. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет основных средств, относимых к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.
10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 №07/15) по вопросу № 2 «О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии,

установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674».

11. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.
12. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».
13. Об определении случаев (порядка) проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Центра».
14. Об одобрении договора о выдаче поручительства, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2014 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2014 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2-й квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2-й квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по функционированию распределительного комплекса по организации и развитию электросетевого	Дивиденды (без налога)
апрель	33 669	0
май	33 669	0
июнь	33 669	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате.

Решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса - после принятия Правлением или Президиумом Правления МТПП решения о приеме ОАО «МРСК Центра» в члены МТПП;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов определяются решениями Правления МТПП. В год вступления члены МТПП уплачивают только вступительный взнос.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, связанной с участием ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить размер взносов, подлежащих уплате в рамках участия ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате (далее - МТПП), следующим образом:

- размер вступительного взноса составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов определяются решениями Правления МТПП. В год вступления члены МТПП уплачивают только вступительный взнос.

Определить, что общая стоимость взносов, подлежащих уплате в рамках участия ОАО «МРСК Центра» в МТПП, не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить сделку, связанную с участием ОАО «МРСК Центра» в МТПП, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Московская торгово-промышленная палата - МТПП;

ОАО «МРСК Центра».

Предмет сделки:

ОАО «МРСК Центра» вступает в Московскую торгово-промышленную палату в целях развития предпринимательской деятельности и социально-экономических, инвестиционных и научно-технических связей.

Размер и порядок внесения взносов:

- размер вступительного взноса составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса - после принятия Правлением или Президиумом Правления МТПП решения о приеме ОАО «МРСК Центра» в члены МТПП;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов определяются решениями Правления МТПП. В год вступления члены МТПП уплачивают только вступительный взнос.

Сроки членства в МТПП:

ОАО «МРСК Центра» становится членом МТПП с момента принятия Правлением или Президиумом Правления МТПП решения о приеме ОАО «МРСК Центра» в члены МТПП и является членом МТПП до момента прекращения членства в МТПП.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором, а пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - зависимым директором.

1. **Бранис Александр Маркович** - «против»
2. **Куликов Денис Викторович** - «воздержался»
3. **Лазарева Мария Валерьевна** - «за»
4. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |

9. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
 10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 11. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
 2. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
 3. **Куликов Денис Викторович** - «воздержался»
 4. **Лазарева Мария Валерьевна** - «за»
 5. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
 6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
 7. **Сниккарс Павел Николаевич** - «за»
 8. **Софьин Владимир Владимирович** - «за»
 9. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
 10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 11. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

Вопрос 8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

1. **Бранис Александр Маркович** - «за»
 2. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
 3. **Куликов Денис Викторович** - «против»
 4. **Лазарева Мария Валерьевна** - «за»
 5. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
 6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
 7. **Сниккарс Павел Николаевич** - «за»

8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет основных средств, относимых к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.

Решение:

1. Одобрить заключение Обществом Концессионного соглашения в отношении финансирования, создания и эксплуатации объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории Тамбовской области, являющегося сделкой по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет основных средств, относимых к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб., на следующих существенных условиях:

Стороны Концессионного соглашения:

Концедент: Тамбовская область – субъект Российской Федерации

Концессионер: ОАО «МРСК Центра»

Предмет Концессионного соглашения:

Концессионер обязуется за свой счет создать объекты по передаче и распределению электрической энергии на территории Тамбовской области (далее по тексту – объект Соглашения), указанные в приложении № 1 к Концессионному соглашению в отношении финансирования, создания и эксплуатации объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории Тамбовской области (далее - Соглашение), право собственности на которые будет принадлежать Тамбовской области, и осуществлять оказание услуг по передаче, распределению электрической энергии и технологическому присоединению с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для его использования (эксплуатации) путем осуществления указанной деятельности.

Объем валовой выручки Концессионера в рамках реализации Соглашения:

Планируемые объемы потребления электрической энергии/мощности, объем валовой выручки, планируемой к получению Концессионером в рамках реализации Соглашения (в том числе, на каждый год срока действия Соглашения) определены сторонами в приложении № 2 к Соглашению.

Стороны договорились о том, что объем валовой выручки, планируемой к получению Концессионером от услуг по передаче электрической энергии и изначально установленный Соглашением, определяется как произведение плановых балансовых показателей (согласованных сторонами в приложении № 2 к Соглашению) и тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на соответствующий период регулирования (в зависимости от применяемого в расчетах варианта тарифа и уровня тарифного напряжения), и должен составлять для Концессионера не менее объема валовой выручки, который установлен приложением

№ 2 к Соглашению, с учетом условия о проведении ежегодной корректировки планового объема валовой выручки сторонами, определенного соглашением.

Создание объекта Соглашения:

Концессионер обязан создать объект Соглашения, состав и технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 1 к Соглашению, в сроки, указанные в разделе VIII Соглашения.

Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 3 к Соглашению. Общий объем инвестиций Концессионера в рамках реализации Соглашения не должен превышать 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей с учетом НДС за период действия Соглашения на цели сооружения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении №1 к Соглашению.

В целях реализации Соглашения Концессионер обязуется включить создаваемые им в рамках Соглашения объекты электросетевой инфраструктуры в инвестиционную программу. Концедент обязуется в полном объеме утвердить/согласовать инвестиционную программу Концессионера с включенными в нее объектами электросетевой инфраструктуры, создаваемыми в рамках Соглашения, в порядке, определяемом постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Объекты электросетевой инфраструктуры, создаваемые в рамках Соглашения, подлежат включению в инвестиционную программу Концессионера при очередной корректировке инвестиционной программы, но не ранее заключения Соглашения и получения источника финансирования на создание объектов электросетевой инфраструктуры.

Концессионер обязуется осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для создания объектов, входящих в состав объекта Соглашения, и для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 8.4 Соглашения.

Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру:

Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектами недвижимости, указанными в приложении № 1 к Соглашению, входящими в состав объекта Соглашения.

Платежи по Соглашению:

Плата Концессионера Концеденту по Соглашению составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей с учетом НДС и уплачивается Концессионером одновременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ввода в эксплуатацию объекта Соглашения.

Плата Концедента Концессионеру по Соглашению осуществляется путем предоставления Субсидии из бюджета Тамбовской области и включает:

- финансирование создания объекта Соглашения производится в рассрочку в течение первых 10 (десяти) лет срока действия Соглашения. Максимальный общий размер финансирования определяется по итогам конкурса на право заключения Соглашения (в соответствии с предложением участника конкурса), но в любом случае не может превышать 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС.

Ежегодное финансирование от Концедента Концессионеру на создание объекта Соглашения не может превышать 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей с учетом НДС в год и подлежит оплате ежегодно до 31 декабря следующего года за предшествующий год действия Соглашения.

Размер платы Концедента на финансирование создания объекта Соглашения определяется Концедентом ежегодно до 31 декабря текущего года на следующий год действия Соглашения;

- финансирование на покрытие недополученного Концессионером объема валовой выручки (доход от реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме, который установлен Соглашением в связи с «недобором мощности/электрической энергии потребителями» в порядке, определенном п.5.9 Соглашения.

Недополученный Концессионером объем валовой выручки (доход от реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам)) подлежит выплате Концессионеру Концедентом в случаях, порядке и размерах, предусмотренных п.5.9 Соглашения, с учетом положений п.2.8 Соглашения.

Срок действия Соглашения, срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует в течение срока создания объекта Соглашения, ввода объекта Соглашения в эксплуатацию, а также 20 (двадцати) лет с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию.

Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, - в течение 20 (двадцати) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе I Соглашения, - в течение 20 (двадцати) лет с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию.

Порядок предоставления концессионеру земельных участков:

В отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации – Тамбовской области, Концедент обязуется обеспечить заключение с Концессионером соглашений об установлении сервитута на части земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по созданию объекта Соглашения, на период строительства объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения.

Концедент обязуется обеспечить решение вопросов, связанных с урегулированием вопросов с землепользователями и землевладельцами, по оформлению прав на земельные участки, не находящиеся в государственной собственности субъекта Российской Федерации – Тамбовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Концедент до момента начала создания объекта Соглашения обязуется обеспечить предоставление Концессионеру земельных участков, согласно проектно-сметной документации в отношении объекта Соглашения, необходимых для реализации Соглашения.

В течение 3 (трех) месяцев после регистрации права собственности субъекта Российской Федерации – Тамбовская область в отношении земельных участков, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков.

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Соглашению:

Обеспечение исполнения Концессионером своих обязательств по проектированию и строительству объекта Соглашения установить в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от общей стоимости объекта Соглашения, определенной условиями Соглашения, на срок создания объекта Соглашения.

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Соглашения:

В случае досрочного расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным Соглашением, в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Соглашению, одна сторона Соглашения вправе потребовать от другой стороны Соглашения возмещения документально подтвержденных расходов на создание объекта Соглашения в соответствии с проектной документацией, а также расходов, связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, с использованием указанного объекта Соглашения, и подлежащих возмещению в порядке, предусмотренном Соглашением, но не возмещенных на момент досрочного расторжения Соглашения.

Размер расходов, подлежащих возмещению в случае досрочного расторжения Соглашения, включает фактически произведенные, документально подтвержденные, в том числе инвестиционные, эксплуатационные расходы, связанные с привлечением и обслуживанием заемных средств.

Возмещение расходов производится в течение 6 (шести) месяцев с момента расторжения Соглашения.

2. Поручить генеральному директору Общества при условии признания ОАО «МРСК Центра» победителем проводимого Администрацией Тамбовской области конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении финансирования, создания и эксплуатации объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории Тамбовской области обеспечить реализацию Соглашения на условиях, одобренных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

Вопрос 10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 №07/15) по вопросу № 2 «О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674».

Решение:

Изложить п. 1, 2, 3, 4 решения Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 №07/15) по вопросу № 2 «О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674» в следующей редакции:

«1. Принять к сведению предложения Общества о нецелесообразности достижения нормативных значений потерь электроэнергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. подготовить и представить на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по реализации в филиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии с привлечением дополнительных источников финансирования с целью достижения нормативных значений потерь электроэнергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674, в том числе по корректировке Целевой программы снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и на период до 2019 года включительно.

Срок: 29.05.2015.».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

Одобрить оказание ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи Благотворительному фонду имени святителя Григория Богослова в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 12. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее – Положение), утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13):

1. Дополнить подраздел 4.4 пунктом 4.4.4. следующего содержания:

«4.4.4. Решением Совета директоров Общества, ЦЗО Общества, принятым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, может быть предусмотрен особый порядок проведения отдельных закупок, который может предусматривать отклонения от настоящего Положения. Закупка нефте- и газохимической продукции осуществляется преимущественно у российских производителей. Закупка автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра, осуществляется у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов».

2. Изложить пункт 5.1.4 Положения в следующей редакции:

«5.1.4. Решением Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, ЦЗО Общества, принятым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, может быть предусмотрен особый порядок проведения отдельных закупок, который может предусматривать отклонения от настоящего Положения».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н.

Вопрос 13. Об определении случаев (порядка) проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Установить сроком на 6 месяцев с момента принятия настоящего решения с возможностью дальнейшего продления, право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования ОАО «МРСК Центра», а именно:

- кредитных договоров (договоров об открытии кредитных линий);
- договоров займа;
- договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации вторичного обращения облигационных займов:
 - об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;
 - об оказании услуг платежного агента;
 - об оказании услуг агента по ofercie;
 - об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;
 - об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

2. Определить что статус «экстренного финансирования» присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора ОАО «МРСК Центра» или уполномоченного им лица только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

- значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, превышает уровень 10,0% годовых;
- значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц превышает 13,0% годовых;
- увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;
- понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ОАО «Россети», ОАО «МРСК Центра» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;
- отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов Общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества или его ДЗО.

3. Предусмотреть в закупочной документации для проведения закупок финансовых услуг, проводимых в случае необходимости обеспечения «экстренного финансирования» Общества:

а) Требования о предоставлении участниками закупочных процедур упрощенного перечня документов, а именно:

- oferta на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом, содержащая технико-коммерческое предложение участника;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;
- документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;
- справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;

○ иные документы по решению инициатора закупки.

б) Порядок рассмотрения заявок: решение о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

4. Обеспечить включение ценового оценочного критерия при проведении закупочных процедур обязательного страхования ответственности.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 14. Об одобрении договора о выдаче поручительства, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору о выдаче поручительства, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 372 621,00 (Пять миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек, с учетом НДС.

2. Одобрить Договор о выдаче поручительства, заключаемый между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Должник - Арендатор по договору аренды движимого имущества, заключенного с Арендодателем - ООО «Инфраструктурные инвестиции -3, и Выгодоприобретатель по Договору - ОАО «МРСК Центра», именуемое в дальнейшем «Должник»;

Поручитель - ОАО «Россети», именуемое в дальнейшем «Поручитель».

Предмет Договора:

Между Арендатором и ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» (ОГРН 5137746098760), именуемое в дальнейшем «Кредитор», для целей реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», паспорт которого утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 № 1059-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р и утверждении паспортов

инвестиционных проектов» (с изменениями и дополнениями), заключен договор аренды движимого имущества, далее именуемый «Договор аренды».

Поручитель, в соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязуется выступить в качестве поручителя по договору поручительства, заключаемому с Кредитором в качестве обеспечения исполнения Должником обязательств, возникающих по Договору аренды (далее - «Договор поручительства»), а Должник обязуется оплатить услуги Поручителя в соответствии с условиями Договора поручительства.

Предметом Договора аренды является предоставление Кредитором во временное владение и пользование Должнику введенного в эксплуатацию Оборудования (систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных на розничном рынке, в том числе, приборов учета электроэнергии, их составных частей и принадлежностей), отвечающего условиям Технического задания (приложение к настоящему решению).

В соответствии с Договором поручительства Поручитель безоговорочно и безотзывно принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором за:

- надлежащее и своевременное исполнение всех Обеспеченных обязательств Должника в полном объеме. При этом Поручитель несет с Должником солидарную ответственность перед Кредитором по Обеспеченному обязательству;
- надлежащее и своевременное исполнение требований Кредитора к Должнику, связанных с полной или частичной ничтожностью, оспоримостью, незаключенностью или невозможностью принудительного исполнения Договора аренды, в том числе, но не ограничиваясь, требований о возврате в деньгах стоимости полученного, требований о возврате неосновательного обогащения.

Обеспеченными обязательствами в соответствии с Договором поручительства признаются все текущие и будущие обязательства и иная ответственность (независимо от того, являются ли они фактическими или условными, причитаются ли они совместно или по отдельности) Должника по Договору аренды или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь:

- Уплату арендных платежей;
- Уплату премии за эффективность оборудования по Договору аренды.

Поручительство может быть прекращено исключительно на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Права Кредитора по Договору поручительства являются дополнительными по отношению к другим способам обеспечения обязательств и не должны объединяться с другими средствами правовой защиты, предоставленными Кредитору Должником, Поручителем или любым третьим лицом, или оказывать на них влияние как в настоящее время, так и в будущем, если Стороны не пришли к письменному соглашению об ином.

Ничто в Договоре поручительства не должно толковаться как увеличение ответственности Поручителя по сравнению с ответственностью Должника. Во избежание сомнений, Поручитель обязан исполнить обязательства Должника только в том объеме, в каком такие обязательства являются не исполненными Должником в соответствии с положениями Договора аренды в редакции, действующей на момент исполнения такого обязательства.

Обязанности Сторон:

Должник обязуется оплатить услуги Поручителя в размере 5 372 621,00 (Пять миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек, с учетом НДС, в срок, не превышающий 10 (Десять) банковских дней с даты заключения Договора.

Все суммы, уплаченные Поручителем Кредитору по Договору поручительства, подлежат возмещению Должником Поручителю в регрессном порядке в течение 90

(Девяносто) банковских дней с момента предъявления Должнику копии платежного документа, подтверждающего уплату Поручителем денежных сумм по Договору поручительства.

Должник обязуется в письменном виде уведомлять Поручителя о любых изменениях Договора аренды, любых фактах получения или предъявления претензий, подачи исковых заявлений, связанных с исполнением обязательств сторон по Договору аренды, с приложением копий подтверждающих документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения указанных событий.

Должник обязуется по запросу Поручителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить любую запрошенную информацию и документы, касающиеся заключения и исполнения Договора аренды

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора аренды, а также по завершению Договора аренды вплоть до полного исполнения Должником всех своих обязательств, на которые распространяется поручительство Поручителя в соответствии с Договором поручительства.

Вознаграждение Поручителя по Договору:

Должник обязуется оплатить услуги Поручителя по Договору в размере 5 372 621,00 (Пять миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек, с учетом НДС.

Стоимость обязательств, обеспеченных поручительством

Общая стоимость обязательств Должника, обеспеченных поручительством (Предел ответственности Поручителя), составляет 5 372 620 721,00 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «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. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2014 года» (Приложение № 1).
2. Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии

на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. (Приложение № 2).

3. Скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. (Приложение № 3).

4. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложение № 4).

5. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сниккарса П.Н. по вопросам № 6, № 7, № 9, № 12 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 5).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская