



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)

«16» февраля 2015 года

г. Москва

№ 02/15

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: **17.02.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год».
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения.
3. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество:** объект незавершенного строительства – административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый номер: 46:29:102241:349;

- **балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2014 составляет 222 971 069 (Двести двадцать два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят девять) рублей 56 копеек;

- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), открытая по составу участников с привлечением

специализированного агента;

- **цена первоначального предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере (без учета НДС) 236 500 000 (Двести тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- **минимальная цена предложения** – 50% цены первоначального предложения в размере (без учета НДС) – 118 250 000 (Сто восемнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- **порядок (срок) оплаты имущества:** до перехода права собственности на имущество в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 24.09.2014 № Н-18830/14 рыночную стоимость арендной ставки за 1 кв. м помещений, предлагаемых в аренду по договору аренды нежилых помещений (помещения №№ 18-37 общей площадью 304,56 кв.м (часть здания материального склада и мастерской – лит. М2, здание службы ИЗПИ – лит. М1, лит. м3), расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, без учета стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в размере 153,40 (Сто пятьдесят три) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 23,40 (Двадцать три) рубля 40 копеек.

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель

ОАО «ЯрЭСК» - Арендатор

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение Арендуемые помещения в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к Договору, а Арендатор обязуется принять Арендуемые помещения в

возмездное пользование и владение на условиях Договора.

Цена Договора:

Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей.

Размер постоянной части арендной платы за пользование и владение Арендуемыми помещениями устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 46 719,50 (Сорок шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 126,70 (Семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 70 копеек в месяц.

Арендная ставка за 1 кв. м объекта аренды в месяц без учета НДС и стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг определена на основании экспертного заключения об оценке, произведенного независимым оценщиком ООО «ЛАИР», в соответствии с отчетом от 24.09.2014 № Н-18830/14 составляет 130 рублей 00 копеек.

Переменная часть арендной платы включает в себя стоимость потребленных Арендатором услуг по водоотведению, отоплению, горячему и холодному водоснабжению, а также налоговые платежи за земельный участок, относящийся к Арендуемым помещениям (пункт 2.6. Договора и Приложение № 5 к нему).

Ежемесячный размер переменной части арендной платы рассчитывается в соответствии с методикой расчета переменной части арендной платы - Приложение № 7 к Договору. Расчет производится, исходя из показаний приборов учета и суммы счета за эти услуги, предъявленного контрагентами Арендодателя, пропорционально занимаемым Арендатором объемам и площадям помещений и земельного участка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до «31» декабря 2019 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года.

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 | - «за» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14 (далее – Договор), заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Организатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Участник - ОАО «МРСК Центра».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили Соглашение к Договору о нижеследующем:

Изложить Приложение № 2 «Стоимость услуг» к Договору в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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 | - «за» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 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 - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год» (Приложение №1).
2. Политика обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра». (Приложение №2).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская