



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)

«15» сентября 2015 года

г. Москва

№ 19/15

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: **18.09.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
- 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.** О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 4.** Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.
- 5.** Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** Об одобрении договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7.** Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8.** Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 9.1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2

квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

9.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества».

10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 22.06.2015 (Протокол от 23.06.2015 № 13/15) по вопросу № 11 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок по исполнению п. 2.2 решения Совета директоров от 18.12.2014 по вопросу № 2 «Об утверждении доработанной программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» (Протокол № 29/14) - не позднее 1 квартала 2016 года.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

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 период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества до 30 октября 2015 года.

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 3: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по надежности Совета директоров Общества, избранных решением Совета директоров Общества 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 № 15/15):

1.	Михайлик Константин Александрович	Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»
2.	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети»

2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров Общества следующих лиц:

1.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»
2.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 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 | - «за» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества определить и обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества механизма реализации и источников финансирования, необходимых для реализации в полном объеме Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг., с разделением объемов операционных и инвестиционных затрат.

Срок - ноябрь 2015 года.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить по договору подряда между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга» стоимость ремонтных работ в соответствии с договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.2 к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 778 347,84 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 271 273,40 (Двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят три) рубля 40 копеек.
2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 10 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Юга»;
«Подрядчик» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат

выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1, 1.1, 1.2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.2 к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 778 347,84 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч триста сорок семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 271 273,40 (Двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят три) рубля 40 копеек.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 29.03.2015, и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

- Бранис А.М., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами; Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Эршпер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра» по программе повышения квалификации «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса» за весь период обучения составляет 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) руб., НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата стоимости обучения по программе повышения квалификации формируется следующим образом:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» в размере 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- за счет средств софинансирования ПАО «МРСК Центра» в размере 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор, Приложение № 11 к решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2015 года (приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 2015г. № 946 «Об утверждении перечня дополнительных профессиональных программ повышения квалификации инженерно-технических кадров и объема средств федерального бюджета, выделяемых на их реализацию в 2015 году»), проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по Программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса», включающую в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом, а Заказчик обязуется направить своих сотрудников на повышение квалификации в количестве и в сроки в соответствии с Приложениями № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» и произвести софинансирование расходов на повышение квалификации за счет собственных средств в соответствии с Приложением № 3 «Смета расходов» к Договору и разделом 2 Договора.

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Цена Договора:

Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по Договору составляет 870 000,00 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов» к Договору), НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 435 000,00 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- за счет средств софинансирования Заказчика 435 000,00 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек:

Срок оказания услуг:

Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 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 | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость услуг по ограничению (прекращению) подачи электроэнергии и возобновлению электроснабжения потребителям в размере 516,54 (Пятьсот шестнадцать) рублей 54 копейки, кроме того НДС 18% - 92,98 (Девяносто два) рубля 98 копеек - за одно отключение МВ-6кВ и 387,43 (Триста восемьдесят семь) рублей 43 копейки, кроме того НДС 18% - 69,74 (Шестьдесят девять) рублей 74 копейки – за одно включение МВ-6кВ.

Общая стоимость услуг составляет 609,52 (Шестьсот девять) рублей 52 копейки - за одно отключение МВ-6кВ и 457,17 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 17 копеек - за одно включение МВ-6кВ.

2. Одобрить договор оказания услуг, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2» (далее – Договор, Приложение № 12 к решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Исполнитель» - ОАО «ТГК-2»

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется в установленный Договором срок оказывать для Заказчика следующие услуги: ограничение (прекращение) подачи электроэнергии и возобновление электроснабжения потребителям ОАО «Костромская сбытовая компания», присоединенных к шинам 6кВ обособленных подразделений «Костромская ТЭЦ-1», «Костромская ТЭЦ-2» Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону, а Заказчик – принять и оплатить стоимость услуг в соответствии с калькуляциями (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 516,54 (Пятьсот шестнадцать) рублей 54 копейки, кроме того НДС 18% - 92,98 (Девяносто два) рубля 98 копеек - за одно отключение МВ-6кВ и 387,43 (Триста восемьдесят семь) рублей 43 копейки, кроме того НДС 18% - 69,74 (Шестьдесят девять) рублей 74 копейки – за одно включение МВ-6кВ.

Общая сумма по Договору составляет 609,52 (Шестьсот девять) рублей 52 копейки - за одно отключение МВ-6кВ и 457,17 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 17 копеек - за одно включение МВ-6кВ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015, а в части исполнения сторонами обязательств – до полного их исполнения.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

- Бранис А.М., Филькин Р.А., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами; Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 8. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 27.04.2015 № 18-О-15 рыночную стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23, в размере 110 264,20 (Сто десять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 20 копеек, кроме того НДС (18%) – 19 847,56 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 56 копеек.

2. Одобрить договор аренды движимого имущества, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС»

(Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей») (далее – Договор, Приложение № 13 к решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») - Арендатор;
ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей») - Арендодатель.

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование (далее – Аренда) движимое имущество (далее – Имущество), указанное в Перечне движимого имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить арендную плату на условиях Договора.

Стоимость услуг и порядок расчетов

Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом Арендодателя составляет 110 264,20 (Сто десять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 20 копеек, кроме того НДС (18%) – 19 847,56 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 56 копеек (в соответствии с отчетом об оценке ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 27.04.2015 № 418-О-15).

Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в размере, установленном в пункте 5.1. Договора, не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре и/или уведомлении об изменении реквизитов.

Оплата арендной платы за неполный календарный месяц производится исходя из размера арендной платы за месяц (пункт 5.1. Договора) и фактического количества дней аренды Имущества, пропорционально количеству календарных дней в расчетном месяце.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента (даты) его заключения (подписания) Сторонами и действует по 30 июня 2018 г. (включительно), а в части принятых обязательств до полного (надлежащего) их исполнения.

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 | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

9.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение по п.9.1.:

9.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

9.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества».

Решение по п.9.2.:

9.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2015 года запланированного уровня производственных и финансово-экономических показателей, в том числе финансового результата (план: убыток 1 439 тыс. рублей, факт: убыток 2 149 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение Бизнес-плана Общества по итогам 2015 года».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

9. Харин Андрей Николаевич - «за»
 10. Шевчук Александр Викторович - «за»
 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 22.06.2015 (Протокол от 23.06.2015 № 13/15) по вопросу № 11 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Решение:

Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 22.06.2015 (Протокол от 23.06.2015 № 13/15) по вопросу № 11 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.».

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 - «за»
 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-7).
2. Отчет Генерального директора «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации» (Приложение № 8).
3. Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. (Приложение № 9).
4. Проект договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга» (Приложение № 10).
5. Проект договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Приложение № 11).

6. Проект договора оказания услуг, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2» (Приложение № 12).
7. Проект договора аренды движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (Приложение № 13).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская