



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)

«31» июля 2014 года

г. Москва

№ 17/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **01.08.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014-2015 гг.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
7. Об утверждении бюджетов Комитетов по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года.
8. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.
10. О внесении изменений в пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11), принятого по вопросу №21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня

заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

- 11.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
- 11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества».
- 11.3. Об избрании генерального директора ОАО «Энергетик».
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 12.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 12.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов».
14. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
15. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг.
16. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническое управление, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
20. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.
21. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015гг. в соответствии с Приложением № 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. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества

5 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»
2.	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
3.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
4.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
5.	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
2.	Лазарева Мария Валерьевна	Директор экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети»
3.	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4.	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Мангарова Юрия Николаевича.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества –13 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети»
2.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Россети»
3.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности ОАО «Россети»
4.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
5.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
6.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
7.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО Россети»
8.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
9.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
10.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладка»
11.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
12.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
13.	Белеванцев Сергей Всеволодович	Советник Председателя Правления ОАО АКБ «Держава»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Панкстыанова Юрия Николаевича.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**Решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник управления производственной безопасности ОАО «Россети»
2.	Иванов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления анализа состояния активов ОАО «Россети»
3.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
4.	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Центра»
5.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
6.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»

3. Избрать Зуйкову Ольгу Валентиновну Председателем Комитета по надежности 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. | Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 6: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».****Решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 6 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

1.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
2.	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по

		защите прав инвесторов
3.	Минченко Юрий Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
4.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
5.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
6.	Кабанова Евгения Валерьевна	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики ОАО «МРСК Центра»

3. Избрать Куликова Дениса Викторовича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 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. | Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Эршлер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении бюджетов Комитетов по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 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. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Румянцевым Сергеем Юрьевичем должности члена Советов директоров ОАО «Яргорэлектросеть».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 732 788,77 руб., включая НДС.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О внесении изменений в пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11), принятого по вопросу №21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».

Решение:

Внести изменения в пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11), принятого по вопросу №21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами», изложив в следующей редакции:

«2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток

дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

11.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества».

11.3. Об избрании генерального директора ОАО «Энергетик».

Решение:

11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров».

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

Итого:

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

Решение принято.

11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров».

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об избрании генерального директора ОАО «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«1. Избрать генеральным директором Общества Зайченко Аллу Вячеславовну сроком на один год.

2. Уполномочить Исаева Олега Юрьевича, генерального директора ОАО «МРСК Центра», осуществлять от имени ОАО «Энергетик» права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Энергетик» Зайченко Аллы Вячеславовны, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

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

Итого:

«ЗА» - «8»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

12.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

12.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Решение:

12.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров».

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

Итого:

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

Решение принято.

12.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров».

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 квартала 2014 года (план 15 188 тыс. рублей, факт 9 483 тыс. рублей)».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Совета директоров отчет о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год.

Срок: 15 февраля 2015 года.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнение в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 11 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. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническое управление, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническое управление, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в месяц.

Стоимость выполняемых работ по Договору определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническое управление, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательства в срок с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. выполнить работы (Приложение № 2 к Договору), связанные с аварийно – восстановительным ремонтом электросетевого оборудования и оперативно – техническим управлением по заявкам Заказчика (Приложение № 6 к Договору), с использованием собственного материала (или без материала) на объектах (Приложение №1 к Договору), являющихся собственностью Заказчика.

При выполнении работ по договору должны быть соблюдены требования Приложения № 5 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Ремонт электросетевого оборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по ремонту восстановлению работоспособности вышедшего из строя оборудования и включает в себя:

- выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика;
- проведение комплекса работ по выявлению и устранению неисправностей в электросетевом оборудовании с заменой, пришедших в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние, элементов оборудования (Приложение №1 к Договору).

- Оперативно – техническое управление включает в себя:
- оперативное управление производством переключений;
 - оперативное управление ликвидацией аварий;
 - рассмотрение и согласование оперативных заявок.

Цена Договора:

Общая сумма договора складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость выполняемых работ по Договору определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. 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 (продлонгация) на тот же срок на аналогичных условиях.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие 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 | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 17: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Северо-Запада», является закупкой у единственного подрядчика.
2. Определить стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с объемами работ, указанными в сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение №1 к Договору), в размере 1 620 853,93 рублей (Один миллион шестьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля) 93 копейки.

3. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Центра»

Подрядчик - ОАО «МРСК Северо-Запада»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (аварийно-восстановительные и ремонтные работы), и передать результат работ Заказчику. Объекты электроэнергетики Заказчика (далее – Объекты) располагаются на территории филиалов Заказчика – «Костромаэнерго» и «Ярэнерго». Полный перечень Объектов, а также перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены сторонами в Сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора и порядок расчётов:

Стоимость выполненных Подрядчиком работ в соответствии с объемами работ, указанными в сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение №1 к Договору), составляет 1 912 607,64 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) 291 753,71 (Двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 71 копейка.

Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком аварийно-восстановительных и ремонтных работ исходя из фактического объема выполненных работ, в соответствии с фактической сметой, утвержденной Заказчиком после окончательного определения выполненного объема работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - 26 ноября 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - 03 декабря 2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 26 ноября 2013 года.

Итоги голосования:

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

- Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором;

- Саух М.М., Софьин В.В., Филькин Р.А., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 6. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 18: Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

«1. Определить стоимость услуг по договору об оказании образовательных услуг между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске) следующим образом:

- 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек - стоимость обучения в месяц одного работника по образовательной программе профессиональной переподготовки «Электроэнергетические системы и сети» продолжительностью 18 месяцев (544 часа). За весь курс обучения 18 месяцев – 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одного слушателя. НДС не облагается.

- 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек – стоимость обучения одного работника по программе повышения квалификации продолжительностью 72 часа. НДС не облагается.

- 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек – стоимость обучения в год на одного работника на получение высшего образования. НДС не облагается.

Общая стоимость услуг договора не должна превышать:

- в 2014 году - 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- в 2015 году – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- в 2016 году – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор об оказании образовательных услуг между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске) (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Брянскэнерго»)

«Исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске).

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, на основании заявок Заказчика, оказать услуги, указанные в Договоре, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Цена Договора:

Стоимость образовательных услуг по повышению квалификации, профессиональной переподготовке и получению высшего образования в соответствии с расчетом стоимости услуг (Приложение 4 к Договору) составляет:

- 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек - стоимость обучения в месяц одного работника по образовательной программе профессиональной

переподготовки «Электроэнергетические системы и сети» продолжительностью 18 месяцев (544 часа). За весь курс обучения 18 месяцев – 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одного слушателя. НДС не облагается.

- 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек – стоимость обучения одного работника по программе повышения квалификации продолжительностью 72 часа. НДС не облагается.

- 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек – стоимость обучения на год на одного работника на получение высшего образования. НДС не облагается.

Общая стоимость услуг договора не должна превышать:

- в 2014 году - 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- в 2015 году – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- в 2016 году – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Срок и место оказания услуг:

С 01.08.2014 г. по 31.12.2016 г.

Место оказания услуг: город Смоленск, филиал МЭИ в г. Смоленске.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2016. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.08.2014».

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены 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 | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 19: Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20: Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 21: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Совета директоров Общества на 2014-2015гг. (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» ОАО «Энергетик» (Приложение № 6).
7. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества ОАО «Энергетик» (Приложение № 7).
8. Отчет директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 8).
9. Отчет директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 9).
10. Отчет генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов» (Приложение № 10).
11. Дополнение в реестр непрофильных активов Общества (Приложение № 11).
12. Договор об оказании образовательных услуг между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске) (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12).
13. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 13).
14. Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 14).
15. Порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования (Приложение № 15).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская