



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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)

«30» апреля 2013 года

г. Москва

№ 11/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Шатохина О.В., Шевчук А.В.,**

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Тихонова М.Г., Филькин Р.А.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **30.04.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года».
2. О рассмотрении отчета «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».
5. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13): о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.
6. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».
7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.
8. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и

ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.
10. О материальном стимулировании генерального директора Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».

Решение:

1. Принять к сведению Отчет «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе, за 4 квартал 2012 года и 2012 год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет «О ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять Отчет «О ключевых рисках Общества для рассмотрения:

- по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

7. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
- 3. Куликов Денис Викторович** - «за»
- 4. Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
- 5. Седунов Валерий Николаевич** - «за»
- 6. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
- 7. Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
- 3. Куликов Денис Викторович** - «за»
- 4. Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
- 5. Седунов Валерий Николаевич** - «за»
- 6. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
- 7. Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13): о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии,

энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.

Решение:

Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «ЛАИР», для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях:

- цена предложения: 540 000 руб. (Пятьсот сорок тысяч) 00 коп. с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты оказания услуг» - 1 этап: авансовый платеж в размере 30 % стоимости оказываемых по Договору услуг производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента

заклучения Договора на основании выставленного счета на оплату;
2 этап: окончательный платеж в размере 70 % стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта об оказании услуг и предоставления счета-фактуры;
– срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - 6 рабочих дней с момента подписания Договора.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении договора подряда 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 предварительная стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки.
2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик — ОАО «МРСК Северо-Запада».

Подрядчик — ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно–восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго»), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику.

Виды работ, их содержание, объем и стоимость определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Подрядчика (Приложение 1-4 к Договору).

Цена Договора:

Предварительная стоимость работ Подрядчика составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки, в соответствии с плановыми объёмами работ, указанными в локальных сметах (Приложение №1-4 к Договору).

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения работ по Договору с «01» декабря 2012 г. по «12» декабря 2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «01» декабря 2012 г.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, Куликов Д.В., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 2. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 3. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 4. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 5. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

Решение:

Коммерческая тайна.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «5» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

Решение принято.

Вопрос 10. О материальном стимулировании генерального директора Общества.

Решение:

Коммерческая тайна.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе, за 4 квартал 2012 года и 2012 год» (Приложение № 2).
3. Отчет «О ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Имущество, составляющее основные средства и объекты незавершенного строительства (Приложение № 5).
6. Договор на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6).

**Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»****А.Е. Муров****Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»****С.В. Лапинская**