



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)

«10» июня 2013 года

г. Москва

№ 15/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О., Тихонова М.Г.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **13.06.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2013 года потребителей к электрическим сетям».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013гг.».
4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в апреле 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества

предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

11. 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.
12. Об одобрении Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год, заключаемого между ОАО «ТГК-2» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
14. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
15. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.
16. Об избрании членов Правления Общества.
17. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 13.11.2009 (Протокол от 17.11.2009 № 19/09).

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2013 года потребителей к электрическим сетям».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2013 года потребителей к электрическим сетям» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич	- «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Куликов Денис Викторович	- «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
6. Седунов Валерий Николаевич	- «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
8. Шевчук Александр Викторович	- «за»
9. Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне - зимнего периода 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич	- «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Куликов Денис Викторович	- «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
6. Седунов Валерий Николаевич	- «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
8. Шевчук Александр Викторович	- «за»
9. Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на

объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в апреле 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 апреле 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно

Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. 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:

1. Принять к сведению Акт о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Отметить, что в Акте проверки Общества не отражена информация о рассмотрении следующих направлений деятельности:
 - организация договорной работы по направлению «транспорт электроэнергии»;
 - исполнение показателей учтенных в тарифно-балансовых решениях и бизнес-плане на 2011-2012гг., в части выручки за услуги по передаче электроэнергии, затрат на компенсацию потерь;
 - полнота и своевременность формирования документации по оказанию услуг по передаче электрической энергии (акты снятия показаний приборов учета, сводные ведомости переданной электроэнергии, акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и т.д.);
 - формирование объема оказанных услуг: периодичности актуализации по точкам поставки, соответствия объемов электроэнергии, переданной потребителям снятым показаниям и выставленным счетам, своевременность и полнота актуализации информации, информационный обмен с потребителями услуг.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить контроль за выполнением ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - поручений указанных в Акте проверки дочернего зависимого общества ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электроэнергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электроэнергии в установленный срок, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- относительной величины потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год, заключаемого между ОАО «ТГК-2» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления

ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год с учетом расчета договорной стоимости (Приложение № 4) и Прейскуранта на техническое обслуживание и калибровку средств измерений (Приложение № 5) составляет 123 327,39 (Сто двадцать три тысячи триста двадцать семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) 18 812,65 (Восемнадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 65 копеек.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Исполнитель» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»);

«Заказчик» – ОАО «ТГК-2».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (при необходимости) и калибровке средств измерений в соответствии с областью аккредитации Исполнителя на право проведения калибровочных работ, согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Объем и сроки оказания услуг определяются по согласованию с Исполнителем на основании утвержденного Заказчиком «Графика калибровки электротехнических

средств измерений» (Приложение № 2, именуемого в дальнейшем графиком).

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с графиком калибровки электротехнических средств измерений» (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и Бранис А.М., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 № 27/11) с изменениями от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12).

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 14. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций.

Решение:

1. Поручить генеральному директору Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ):

– провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с органами исполнительной власти и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год в сроки, установленные постановлением Правительства РФ;

– согласовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год.

Срок: 01.09.2013

2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием.

3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич	- «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Куликов Денис Викторович	- «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
6. Седунов Валерий Николаевич	- «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
8. Шевчук Александр Викторович	- «за»
9. Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

Решение:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее

присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 10.07.2013;

- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. Об избрании членов Правления Общества.

Решение:

Избрать членом Правления Общества Румянцева Сергея Юрьевича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Старцуна Виктора Николаевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013 по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», не может превышать 46 388 133,68 (Сорок шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать три) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 076 155,98 (Семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 98 копеек.

В случае если фактическая стоимость услуг в период действия договора достигнет предельной стоимости, указанной в п. 4.5 Договора, предоставление услуг Исполнителем прекращается.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по «Обработке вызовов», включающих 6 (шесть) видов Сервисов, согласно Перечню услуг (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена договора:

Стоимость услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013 по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», не может превышать 46 388 133,68 (Сорок шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать три) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 076 155,98 (Семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 98 копеек.

В случае если фактическая стоимость услуг в период действия договора достигнет предельной стоимости, указанной в п. 4.5 Договора, предоставление услуг Исполнителем прекращается.

Срок оказания услуг: с «01» июня 2013 по «31» декабря 2013.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с «01» июня 2013г.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

1. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «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»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2013 года потребителей к электрическим сетям» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.» (Приложение № 3).
4. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.» (Приложение № 6).
7. Отчет генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» (Приложение № 7).
8. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года

Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» (Приложение № 8).

9. Отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.» (Приложение № 9).
10. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в апреле 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 10).
11. Акт о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» (Приложение № 11).
12. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год (Приложение № 12).
13. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 13).
14. Договор возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013 (Приложение № 14).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская