



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](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«15» октября 2013 года

г. Москва

№ 24/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **18.10.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. 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».
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16.
8. Об утверждении Плана мероприятий реализации концепции решения вопроса «последней мили».
9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции.

**Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: 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:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества дополнить предоставленные обоснования затрат технико-экономическим обоснованием, разработанным на основе «Дополнительных пояснений к оценке эффективности целевой программы АСТУ ОАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

«1.1. С 01.07.2013 изложить приложение 7 к Договору в редакции приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению».

Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.

**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. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.05.2013 (Протокол от 20.05.13 №12/13)».

2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по безопасности;
4. Заместитель генерального директора – директор филиала.

**Итоги голосования:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Полякова Андрея Эдуардовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за»          |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за»          |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16.**

**Решение:**

1. Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «ЛАИР», г. Санкт-Петербург, для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16 на следующих условиях:

- **цена предложения:** 450 000 руб. 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 заключения 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» - 10 дней с момента подписания договора.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества при дальнейшем осуществлении закупочных процедур по оценке рыночной стоимости активов для Общества учитывать в качестве основного критерия определения победителя положительный опыт работы отбираемой оценочной организации с ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Россети» и Росимуществом.

**Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович    | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об утверждении Плана мероприятий реализации концепции решения вопроса «последней мили».**

**Решение:**

1. Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» в Программе управления издержками ОАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович  | - «за»          |
| 2. Бранис Александр Маркович     | - «за»          |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за»          |
| 4. Демин Сергей Александрович    | - «за»          |
| 5. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна     | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за»          |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров 18.03.2013 (Протокол от 21.03.2013 г. № 06/13).
3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;

3.2 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

**Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. <b>Архипов Сергей Александрович</b>  | - «за»          |
| 2. <b>Бранис Александр Маркович</b>     | - «воздержался» |
| 3. <b>Гончаров Валерий Анатольевич</b>  | - «за»          |
| 4. <b>Демин Сергей Александрович</b>    | - «за»          |
| 5. <b>Исаев Олег Юрьевич</b>            | - «за»          |
| 6. <b>Калоева Мадина Валерьевна</b>     | - «воздержался» |
| 7. <b>Мольский Алексей Валерьевич</b>   | - «за»          |
| 8. <b>Саух Максим Михайлович</b>        | - «за»          |
| 9. <b>Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «воздержался» |
| 10. <b>Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за»          |
| 11. <b>Шевчук Александр Викторович</b>  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 1).
2. План мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции (Приложение № 3).

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

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**