



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)

«28» ноября 2013 года

г. Москва

№ 28/13

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: **02.12.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.».
5. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
7. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
8. Об одобрении привлечения заемных средств в 4-м квартале 2013 г. с превышением Целевых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.
10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 16.09.2013 (Протокол от 16.09.2013 № 22/13) по вопросу №7 «Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - ЦОД», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и

ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года страховой защиты, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 5: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества на 2014 год следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2014-31.12.2014

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 6. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Решение:

1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.
3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Срок: 1 июля 2014 года.

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: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Шарковой Юлии Эдуардовны.
2. Избрать членом Правления Общества Куранова Артема Евгеньевича – первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра».

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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении привлечения заемных средств в 4-м квартале 2013 г. с превышением Целевых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.

Решение:

Одобрить привлечение ОАО «МРСК Центра» в 4-м квартале 2013 года заемных средств для финансирования инвестиционной и текущей деятельности ОАО «МРСК Центра», а также рефинансирования привлеченных ранее заимствований на следующих существенных условиях:

- Общая сумма привлечения - не более 10 000 000 000 рублей;
- Форма кредитования - кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения - не менее 60 месяцев;
- Процентная ставка - не более 8,6% годовых. Процентная ставка включает в себя

процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;

- Обеспечение - без обеспечения;

- Комиссия за неиспользование лимита - без комиссии;

- Досрочное погашение кредита - должно быть предусмотрено условиями договора без взимания комиссии.

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 | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» голосовать «ЗА»:

«1. Одобрить проект долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в субъекте Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной Инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977».

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 - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 16.09.2013 (Протокол от 16.09.2013 № 22/13) по вопросу №7 «Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - ЦОД», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

В связи с технической ошибкой изложить решение Совета директоров Общества от 16.09.2013 (Протокол от 16.09.2013 №22/13) по вопросу №7 «Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - ЦОД», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«Одобрить Генеральное соглашение о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - ЦОД», заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра»

«Пользователь» - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Соглашения:

Стороны подтверждают свое намерение по осуществлению сотрудничества при использовании ВЛ Собственника, задействованных при монтаже волоконно-оптической линии связи Пользователя, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Генеральному соглашению, в дальнейшем - Объекты электроэнергетики, а именно:

Собственник, в соответствии с требованиями «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001г., а также «Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» утверждённой Советом директоров ОАО «МРСК Центра» (Протокол от «30» января 2012 № 01/12), предоставляет в адрес Пользователя (его подрядных организаций) доступ к Объектам электроэнергетики для целей монтажа и дальнейшего размещения волоконно-оптической линии связи Пользователя (состоящей из 96 оптических волокон, а также защитной оболочки, силовых элементов, оптических модулей, гидрофобных гелей, соединительных и разветвительных муфт, оптических кроссов, а также арматуры, необходимой для монтажа волоконно-оптической линии связи), в дальнейшем – ВОЛС;

Собственник подтверждает намерение предоставить Пользователю право временного ограниченного пользования Объектами электроэнергетики в целях размещения ВОЛС на срок 25 лет;

Пользователь выполняет работы по монтажу ВОЛС в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, локально-нормативных правил Собственника, а также в соответствии с выданными Собственником Техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью Генерального соглашения (Приложение № 2 к Генеральному соглашению);

Пользователь выплачивает в адрес Собственника за предоставленное право временного ограниченного пользования, включая право допуска, Объектами электроэнергетики в целях монтажа и дальнейшего размещения ВОЛС плату согласно договору о предоставлении прав временного ограниченного пользования ВЛ Собственника и договору оказания услуг доступа к ВЛ Собственника заключенными между Собственником и Пользователем.

Правоотношения Сторон по вопросам использования Объектов электроэнергетики при монтаже и размещении ВОЛС, основные положения которых изложены в настоящем Генеральном соглашении, подлежат закреплению и детализации в Договорах о предоставлении прав временного ограниченного пользования ВЛ Собственника. По каждому задействованному при монтаже ВОЛС Объекту электроэнергетики Сторонами заключается отдельный договор, а обременение такого Объекта электроэнергетики, установленное договором, подлежит государственной регистрации согласно требованиям законодательства РФ.

По итогам завершения работ по монтажу ВОЛС, доля ВОЛС, состоящая из доли в размере 1/12 части оптических волокон в ВОЛС и 1/12 части в остальном имуществе ВОЛС, а именно: в защитной оболочке, силовых элементах, оптических модулях, гидрофобных гелях, в соединительных и разветвительных муфтах, оптических кроссах, а также в арматуре, необходимой для монтажа ВОЛС, подлежат передаче в счет права временного ограниченного пользования ВЛ от Пользователя в собственность Собственника. Однако, в случае, если цена, определенная на основании независимой оценки стоимости права временного ограниченного пользования ВЛ либо методики расчета будет превышать стоимость переданного имущества, Пользователь будет компенсировать разницу денежными средствами в пользу Собственника по заключаемым договорам об отступном (либо по договорам в иной форме). Такой договор заключается Сторонами не позднее даты завершения работ по монтажу ВОЛС на Объектах электроэнергетики.

Стороны подтверждают, что будут обеспечивать эксплуатационное обслуживание созданной ВОЛС и нести затраты на такое обслуживание пропорционально долям ВОЛС, принадлежащим Сторонам в течение всего срока использования ВОЛС.

Срок действия Соглашения:

Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Сторон Генеральное соглашение подлежит одобрению органами управления Сторон, то такое одобрение должно быть совершено до его подписания Сторонами».

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** - «против»
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** - «против»

9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 34 901 231 (Тридцать четыре миллиона девятьсот одна тысяча двести тридцать один) рубль 64 копейки, включая НДС 18% 5 323 916 (Пять миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек.

Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Центра», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 920 231 (Девятьсот двадцать тысяч двести тридцать один) рубль 52 копейки, включая НДС 18% 140 374 (Сто сорок тысяч триста семьдесят четыре) рубля 30 копеек.

Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик;

ОАО «Россети» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 34 901 231 (Тридцать четыре миллиона девятьсот одна тысяча двести тридцать один) рубль 64 копейки, включая НДС 18% 5 323 916 (Пять миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек.

Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 920 231 (Девятьсот двадцать тысяч двести тридцать один) рубль 52 копейки, включая НДС 18% 140 374 (Сто сорок тысяч триста семьдесят четыре) рубля 30 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества.

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 | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-6).
2. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года» (Приложение № 7).
3. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года страховой защиты (Приложение № 8).
4. Отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.» (Приложение № 9).
5. Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) (Приложение № 10).
6. Проект долгосрочной Инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» на период с 2014 года (Приложение № 11).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению _____/Ткачева О.В./