



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)

«30» января 2014 года

г. Москва

№ 01/14

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: **03.02.2014.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1.** Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года.

**2.** Об утверждении контрольных показателей ДПП Общества на 1 квартал 2014 года.

**3.** Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года.

**4.** Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

**5.** Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

**6.** Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг.

**7.** Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

**8.** Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

**9.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.

**10.** Об одобрении договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**11.** 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».

**12.** Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по

казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**13.** Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**14.** Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» специалистами (экспертами).

**15.** О выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения.

**Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 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. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:

тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | Дивиденды (без налога) |
|--------------|--|------------------------|
| Январь       | 32 669   | 0                      |
| Февраль      | 32 669   | 0                      |
| Март         | 32 669   | 0                      |

2. Поручить Генеральному директору Общества:

– не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «против»
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** - «против»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

**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 - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 5. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 6. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

**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 8. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».**

**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 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: объект незавершенного строительства – административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый номер: 46:29:102241:349;

– балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 219 238 046 (Двести девятнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч сорок шесть) рублей 87 копеек;

– способ отчуждения имущества: торги в форме открытого по составу участников аукциона;

– начальная цена аукциона составляет 279 070 000 (Двести семьдесят девять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС) и определена на основании Отчета № Н-15810/13, подготовленного независимым оценщиком ООО «ЛАИР»;

– порядок (срок) оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на

расчетный счет Продавца.

**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** - «против»
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»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об одобрении договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 229 828 (Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей, в том числе НДС (18 процентов) 645 228 (Шестьсот сорок пять тысяч двести двадцать восемь) рублей.

2. Одобрить договор поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель – Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Поставщик – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

**Предмет Договора:**

Поставщик обязуется поставить в адрес грузополучателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Спецификации (Приложение № 3 к Договору).

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара, график поставки товара определяются согласно Приложениям №1 – 3 к Договору.

Цена товара указывается в Спецификациях и соответствует цене, установленной в протоколе закупки.

В Спецификациях, счетах-фактурах и товарных накладных Стороны указывают коды материала справочника материально-технических ресурсов.

**Цена Договора и прядок расчётов:**

Стоимость по Договору определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к Договору), составляет 4 229 828 (Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 процентов) 645 228 (Шестьсот сорок пять тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Стоимость товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, стоимость тары, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес Грузополучателя, включая страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Стоимость по Договору не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в дополнительных соглашениях к Договору. В случае изменения цен на товар, стоимость по Договору и общая стоимость поставки, оговоренные в Спецификациях к Договору, меняются с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.

Оплата товара Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.

Расчеты с Поставщиком производятся в следующем порядке:

Оплата 100% стоимости приобретаемых товарно-материальных ценностей производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи и после получения от Поставщика полного комплекта следующих документов:

- счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика;
- товарная накладная - 1 (один) подлинный экземпляр;
- отгрузочные документы (железнодорожные накладные, железнодорожные квитанции о приеме Товара к перевозке, транспортные накладные и др.) - 1 (один) подлинный экземпляр.

**Срок поставки:**

Дата начала поставки: с момента заключения Договора.

Дата окончания поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, и член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Саух М.М., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным 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. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 11. 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 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** - «воздержался»
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»           | - «10» |
| «ПРОТИВ»       | - «0»  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1»  |

**Решение принято.**

**Вопрос 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;  
«Заказчик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

**Предмет дополнительного соглашения:**

«Стороны» заключили Дополнительное соглашение к Договору от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791 о внесении следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, составляет 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 350 847,46 (Триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг».

2. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.03.2011, и действует до 31 декабря 2014 года (включительно)».

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора.

**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** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Энергосервисная компания».

**Предмет дополнительного соглашения:**

«Стороны» заключили Дополнительное соглашение к Договору №7700/00333/13 от 28.05.2011 о внесении следующих изменений и дополнений:

1.1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, составляет 756 000,00 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 115 322,03 (Сто пятнадцать тысяч триста двадцать два) руб. 03 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг.»

1.2. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 08.04.2013, и действует до 31 декабря 2014 года (включительно)».

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора.

**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** - «воздержался»
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** - «воздержался»

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 14. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» специалистами (экспертами).**

**Решение:**

1. Утвердить условия договора с С.В. Шпаковой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «МРСК Центра» требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить условия договора с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 15. О выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения.**

**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.**

**Приложения:**

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 5).
6. Программа по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 6).
7. Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 7).
8. Программа реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг. (Приложение № 8).
9. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг. (Приложение № 9).
10. Договор поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10).
11. Договор со С.В. Шпаковой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «МРСК Центра» требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (Приложение № 11).
12. Договор с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2013 года (Приложение № 12).
13. Договор с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года (Приложение № 13).

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

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.А. Варламов**