



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)

«17» февраля 2014 года

г. Москва

№ 02/14

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: **20.02.2014.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
3. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Осуществление ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц».
5. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу 14».
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.
9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Готлиба Дмитрия Игоревича.

2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Панкстыянова Юрия Николаевича.

3. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Богач Елену Викторовну, начальника Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети».

**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 определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу: «Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 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 3. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**

**Решение:**

1. Утвердить План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра»:

- в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014 г. по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров;

- формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «против»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «воздержался»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «против»
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»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**Решение принято.**

### **Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Осуществление ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц».**

**Решение:**

Утвердить Стандарт «Осуществление ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 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 одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

- ОАО «МРСК Центра»
- ОАО «Кубаньэнерго»

**Предмет Соглашения:**

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

**Ответственность Сторон:**

Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

**Порядок урегулирования споров:**

Споры, возникающие между Сторонами в связи с соглашением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между ними. В случае недостижения Сторонами по спору соглашения он подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы (с учетом коммунальных платежей) по договору аренды нежилых помещений, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 413 084 (Четыреста тринадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% – 63 012 (Шестьдесят три тысячи двенадцать) рублей 87 копеек.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение арендуемые помещения - нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2, общей площадью 781,8 м<sup>2</sup>, в соответствии с Приложениями № 1,2,3, а Арендатор обязуется принять арендуемые помещения в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

**Цена Договора и порядок расчетов:**

Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 413 084 (Четыреста тринадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% – 63 012 (Шестьдесят три тысячи двенадцать) рублей 87 копеек.

Оплата в размере 100% месячной арендной платы производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

В случае неполного месяца аренды, сумма арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды.

Счет-фактура выставляется Арендодателем не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и действует до 31.12.2018.

Условия Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 года.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
3. **Демин Сергей Александрович** - «за»
4. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»

5. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу 14».**

**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 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 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 - «воздержалась»
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 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.****Решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Шумахера Сергея Анатольевича.

2. Избрать членом Правления Общества Пилюгина Александра Викторовича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера 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 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.****Решение:**

Согласовать кандидатуру Пилюгина Александра Викторовича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Целевые значения ключевых показателей эффективности Директора ОАО «Яргорэлектросеть» на 2014 год (Приложение № 1).
2. План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 2).
3. Формат Плана закупки (Приложение № 3).
4. Методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года (Приложение № 4).
5. Стандарт «Осуществление ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 5).
6. Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6).
7. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года (Приложение № 7).

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

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.А. Варламов**