

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)

«30» апреля 2014 года

г. Москва

№ 11/14

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: **30.04.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества в 2013 году».
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу № 3.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».
4. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня», расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества в 2013 году».

Решение:

Принять к сведению отчет «О ключевых рисках Общества в 2013 году» 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 2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу № 3.

Решение:

Отменить п. 2 решения Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9, с изменениями от 30.10.2013 (протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4».

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 кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ОАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	01.04.2014 - 30.04.2014

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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня», расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячная плата за оказание услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня» составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки.

2. Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») филиал «Брянское ПМЭС».

Исполнитель - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») филиал «Смоленскэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г. силами Руднянского РЭС оказывать услуги по оперативному обслуживанию электросетевого объекта ПС 110/35/10 кВ «Рудня», принадлежащего Заказчику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 18 ноября 2008 года № 67-АБ 336023), расположенного по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1., указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему.

Оперативное обслуживание электросетевого оборудования представляет собой комплекс работ по поддержанию надежного и экономичного режима работы оборудования и обеспечения проведения ремонтных, профилактических и других видов работ, и включает в себя:

- выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика;
- осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль режима работы оборудования;
- контроль технического состояния и выявление неисправностей, дефектов оборудования;
- проверку действия аварийной и предупредительной сигнализации и

соответствие положения переключающих устройств РЗА режиму работы оборудования и оперативным указаниям по РЗА;

- своевременное информирование Заказчика о всех выявленных дефектах и неисправностях в работе оборудования;
- производство оперативных переключений;
- подготовку рабочих мест, допуск ремонтного персонала к работе, приемку рабочего места, своевременный ввод оборудования в работу после окончания работ;
- ликвидацию нарушений нормального режима работы оборудования Заказчика;
- выполнение работ в порядке текущей эксплуатации.

Услуги в отчётном периоде считаются оказанными после подписания сторонами Акта об оказании услуг, по форме, утверждённой в Приложении № 2 к Договору.

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по Договору составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки, и определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2014 г., а так же распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2014 г.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (продлонгируется) на 1 (один) год на аналогичных условиях.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

- Гончаров В.А., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом;
- 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. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2013 (протокол от 18.11.2013 № 22/13).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Скляров Д.В. – И.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Карпенко С.П. – Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности;

Члены ЦКК:

Минченко Ю.В. – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»;

Румянцев С.Ю. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»;

Склярова Л.А. – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра»;

Логинова Я.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Раковский Э.К. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Аринина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Дудин А.В. - Директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»;

Ожжало В.В. – Директор департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»;

Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Шпакова С.В. – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»;

Шарапов С.Н. - Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

3. Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности 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 | - «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

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

Решение:

Согласовать кандидатуру Рудневского Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

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.

Приложение:

Отчет «О ключевых рисках Общества в 2013 году» (Приложение № 1).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов