



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)

«29» мая 2014 года

г. Москва

№ 13/14

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: **02.06.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.
2. Об утверждении кандидатур Страховщиков ОАО «МРСК Центра».
3. Об одобрении договора по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническому управлению, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
6. Коммерческая тайна.
7. Коммерческая тайна.
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:
 - 8.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 8.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества».

- 8.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2013 финансового года.
- 8.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
- 8.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».
- 8.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».
- 9.** Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 9.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 9.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
 - 9.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2013 финансового года.
 - 9.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
 - 9.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».
 - 9.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».
- 10.** О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».
- 11.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года, в том числе об исполнении подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков».
- 12.** О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года».
- 13.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.».
- 14.** О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
- 15.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра».
- 16.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 06/14)».
- 17.** Об одобрении договора на оказание услуг по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18.** Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 19.** Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20.** Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 21.** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

22. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ национальных энергосистем государств - участников СНГ», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. О сокращении административных и управленческих расходов.

Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года, согласно Приложению № 1 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 | - «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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении кандидатур Страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	01.04.2014-30.04.2014
Добровольное страхование автотранспортных средств («КАСКО»)	ОАО «АльфаСтрахование»	15.05.2014-14.05.2015

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. Об одобрении договора по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний 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 - «за»
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 - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническому управлению, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний 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 - «за»
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 | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Решение:

Утвердить скорректированный План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 2 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Коммерческая тайна.

Решение принято.

Вопрос 7. Коммерческая тайна.

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

8.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

8.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества».

8.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков

ОАО «Энергетик» по результатам 2013 финансового года.

8.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

8.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

8.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

Решение:

8.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений ключевых показателей эффективности»» голосовать «ЗА»:

Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению.

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.

8.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Бизнес-плана Общества»» голосовать «ЗА»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Бизнес-плана Общества» согласно Приложению.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 644 тыс. рублей, факт 52 тыс. рублей).

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.

8.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА»:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	52
Распределить на: Резервный фонд	3
Прибыль на развитие	35
Дивиденды	14
Погашение убытков прошлых лет	-

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.

8.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0009 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2014 г.

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.

8.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	Ф И О	Должность
1.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
2.	Громова Инна Витальевна	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра»
3.	Менейлюк Дмитрий Александрович	Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
4.	Харченко Ольга Александровна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра»
5.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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.

8.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	Ф И О	Должность
1.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»
2.	Новикова Наталья Михайловна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»
3.	Ожкало Владимир Владимирович	Директор Департамента безопасности 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** - «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 9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

9.1. **Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».**

9.2. **Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».**

9.3. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2013 финансового года.**

9.4. **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.**

9.5. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».**

9.6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».**

Решение:

9.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2013

года и в 2013 году плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению.

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.

9.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

1. Принять к сведению отчет директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 85 183 тыс. рублей, факт 54 788 тыс. рублей).

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.

9.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня

годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА»:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	54 788
Распределить на: Резервный фонд	2 739
Прибыль на развитие	38 352
Дивиденды	13 697
Погашение убытков прошлых лет	-

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.

9.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 13 697 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2014 г.

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.

9.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

№ п/п	Ф И О	Должность
1.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра
2.	Котиков Константин Викторович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», и.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть»
3.	Менейлюк Дмитрий Александрович	Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра
4.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
5.	Старцун Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра
6.	Харченко Ольга Александровна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра»
7.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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.

9.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

№ п/п	Ф И О	Должность
1.	Кузнецова Светлана Юрьевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»
2.	Новикова Наталья Михайловна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»
3.	Ожжало Владимир Владимирович	Директор Департамента безопасности 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** - «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 10. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».

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 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года, в том числе об исполнении подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года, в том числе об исполнении подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков» согласно Приложению № 3 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 12. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года».

Решение:

1. Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рассматривать информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов» ежегодно в рамках 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 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения ОАО «МРСК Центра» осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях:

2.1. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период решения о неготовности Общества к работе в осенне-зимний период.

2.2. Подписания Акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период.

2.3. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период «специального решения» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период.

2.4. При выявлении комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности Общества к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков.

2.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения Обществом условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

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** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Решение:

1. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем отчуждения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций:
 - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию,
 - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию;
- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»:
 - обыкновенные акции – 4 105 665 (четыре миллиона сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, что составляет 1,6919% от уставного капитала,
 - привилегированные акции – 1 581 442 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок две) штук, что составляет 0,6517% от уставного капитала;
- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 31.12.2013:
 - обыкновенные акции – 1 395 926 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 10 коп.,
 - привилегированные акции – 537 690 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) руб. 28 коп.;
- способ отчуждения акций – торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона равна рыночной стоимости акций, определённой независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчет № МФ-1828) в размере:
 - обыкновенные именные акции – 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) руб.,
 - привилегированные именные акции – 246 000 (двести сорок шесть тысяч) руб.;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

2. Обеспечить отчуждение имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 г. (Протокол от 18.11.2008 г. № 18/08).

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 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 31.01.2008 (протокол от 31.01.2008 № 02/08).

2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра» в качестве внутреннего документа Общества 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** - «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** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 06/14)».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 06/14)» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

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 17. Об одобрении договора на оказание услуг по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору составляет 10 830 000 (Десять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС (18%) – 1 949 400 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч четыреста) рублей 00 коп.

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

Стороны Договора:

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

Исполнитель - Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»).

Предмет Договора:

По настоящему Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется лично осуществить опытно-конструкторские и технологические работы «Разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой» (интеллектуальный трансформатор сети СН/НН).

Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ установлены Календарным планом (приложение № 2 к Договору)

Результат Работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции и указания, действующие на территории Российской Федерации.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (приложение № 3 к Договору), которая составляет 10 830 000 (Десять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС (18%) – 1 949 400 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 12 779 400,00 рублей (Двенадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Порядок расчетов:

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком по выполненным этапам, определенным календарным планом выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к Договору) и представления Исполнителем счета-фактуры в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Окончательный расчет осуществляется Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 5 к Договору) и представления Исполнителем счета-фактуры в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования:

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

- Мольский А.В., 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 | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 18. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что договор на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «ФСК ЕЭС», является закупкой у единственного подрядчика.

2. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 374 369 рублей (Триста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% 57 107 рублей (Пятьдесят семь тысяч сто семь) рублей 20 копеек, в соответствии с объемами работ, указанными в локальных сметах (Приложения №1 к Договору).

3. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 8

к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Подрядчик - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Центра).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика (филиалы ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», «Костромаэнерго», «Тверьэнерго»), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Подрядчика (Приложение №1 к настоящему Договору).

Цена Договора и порядок расчётов:

Стоимость работ составляет 374 369,44 рублей (Триста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% 57 107,20 рублей (Пятьдесят семь тысяч сто семь) рублей 20 копеек, в соответствии с объёмами работ, указанными в локальных сметах (Приложения №1 к настоящему Договору).

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - «26» ноября 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «30» декабря 2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «26» ноября 2013 года.

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 | - «воздержался» |
| 2. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 19. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что договор на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», является закупкой у единственного подрядчика.

2. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 794 698,42 рублей (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей) 42 копейки, в том числе НДС (18%) 883 937,05 рублей (Восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 05 копеек, в соответствии с объёмами работ, указанными в локальных сметах (Приложения №1 к Договору).

3. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Подрядчик - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (аварийно-восстановительные и ремонтные работы), и передать результат работ Заказчику. Объекты электроэнергетики Заказчика (далее – Объекты) располагаются на территории филиалов Заказчика – «Тверьэнерго», «Костромаэнерго» и «Ярэнерго». Полный перечень Объектов, а также перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены сторонами в Сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора и порядок расчётов:

Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 5 794 698,42 рублей (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей) 42 копейки, в том числе НДС (18%) 883 937,05 рублей (Восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 05 копеек, в соответствии с объемами работ, указанными в сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложения №1 к Договору).

Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком аварийно-восстановительных и ремонтных работ исходя из фактического объема выполненных работ, в соответствии с фактической сметой, утвержденной Заказчиком после окончательного определения выполненного объема работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - «25» ноября 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «19» декабря 2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «25» ноября 2013 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;

- Бранис А.М., Филькин Р.А., Демин С.А. и Калоева М.В., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 2. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 4. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 5. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 20. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «Электросетьсервис ЕНЭС», является закупкой у единственного исполнителя.

2. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 258 995,50 рублей (Двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 39 507,78 рублей (Тридцать девять тысяч пятьсот семь) рублей 78 копеек, в соответствии с объемами работ, указанными в Графике выполнения (Приложение №1 к Договору) и работ Сметах (Приложения 2.1. - 2.5. к Договору).

3. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Исполнитель - Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить на Объектах Заказчика (находящихся по адресу: РФ, Тверская область, Вышневолоцкий район):

- ВЛ 10 кВ Старое от ПС 35/10 кВ Дятлово инв. № 11917, ОС 12010896;
- ВЛ 10 кВ Белавино от ПС 35/10 кВ Дятлово, инв. № 11912, ОС 12010891;
- ВЛ 10 кВ Волошно от ПС 35/10 кВ Дятлово, инв. № 11922, ОС 12010901;
- ВЛ 10 кВ Глебцево от ПС 35/10кВ Лукино, инв. № 11055, ОС 12010657;
- ВЛ 10 кВ Граница от ПС 35/10кВ Лукино, инв. № 11925, ОС 12010904.

(далее – «Объекты») аварийно-восстановительные работы ВЛ 10кВ (далее – «Работы»), связанные с ликвидацией повреждения оборудования, неотложные работы, выполняемые с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Договору) и Сметами (Приложения 2.1.- 2.5. к Договору), передать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора и порядок расчётов:

Стоимость работ по Договору определяется на основании Смет (Приложения 2.1. - 2.5. к настоящему Договору) и составляет 219 487,72 (Двести девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 72 копейки, кроме того НДС – 18% в размере 39 507,78 (Тридцать девять тысяч пятьсот семь) рублей 78 копеек., итого с НДС цена Договора составляет 258 995,50 (Двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек.

Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения счета, выставленного на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - «13» декабря 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «15» декабря 2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «13» декабря 2013 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** - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 21. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

Решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем».

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 22. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ национальных энергосистем государств - участников СНГ», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на проведение отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек согласно смете (Приложение № 1 к Договору).

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Центра».

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 2400000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек согласно смете договора (Приложение № 1 к Договору).

Порядок и сроки оплаты: Оплата услуг по договору производится в размере 100% суммы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение пяти банковских дней со дня подписания Договора Сторонами.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

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»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 23. О сокращении административных и управленческих расходов.

Решение:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 г. административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

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. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года (Приложение № 1).
2. Скорректированный План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года, в том числе об исполнении подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков» (Приложение № 3).
4. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии

- основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения ОАО «МРСК Центра» осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. (Приложение № 5).
 6. Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 6).
 7. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 06/14)» (Приложение № 7).
 8. Договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8).
 9. Договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9).
 10. Договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10).
 11. Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 11).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов