



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)

«15» сентября 2014 года

г. Москва

№ 20/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Куликов Д.В., Исаев О.Ю., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Софьин В.В., Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

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: **18.09.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
2. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг.
4. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.
5. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
6. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
7. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
8. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
9. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

10. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».
13. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Договора коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 15.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 15.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
 - 15.3. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Вопрос 1: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

Внести изменения в утвержденный Советом директоров Общества 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнение в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА» - «11»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг.

Решение:

Утвердить Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА» - «8»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |

- 8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
- 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
- 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Бранис Александр Маркович - «за»
- 2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
- 3. Куликов Денис Викторович - «за»
- 4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
- 5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
- 6. Саух Максим Михайлович - «за»
- 7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
- 8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
- 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
- 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг –

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |

9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
 2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
 3. Куликов Денис Викторович - «за»
 4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
 5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
 6. Саух Максим Михайлович - «за»
 7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
 8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

1. Внести (утвердить) изменения согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества в утвержденный Советом директоров Общества

15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Центра» выносить ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |

7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) в размере 12 350,22 (двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки.

2. Одобрить Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Центра»;

Арендодатель - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), указанное в перечне движимого Имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить арендную плату на условиях Договора.

Цена Договора и порядок расчетов:

Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом Арендодателя составляет 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) - 12 350,22 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки.

Размер арендной платы за период с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г. составляет 734 815,71 (Семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 71 копейка, кроме того НДС (18%) - 132 266,87 (Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 87 копеек.

Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в установленном размере, не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды в соответствии с указанными в Договоре реквизитами.

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

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 10 июля 2014 года.

Срок аренды Имущества устанавливается с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении Договора коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость услуг, предоставляемых по договору коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», определяется в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров.

Определить, что стоимость услуг Поверенного по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор коммерческого представительства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Доверитель - ОАО «МРСК Центра»

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

- технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах

электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);

1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

- договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

- договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

- договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);

1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Цена Договора:

Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров.

Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Договор заключен на неопределенный срок.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем, в случае, если действия Поверенного приведут к причинению вреда жизни и здоровью людей, имуществу Доверителя и третьих лиц, а так же возникновению аварий технологической инфраструктуры Доверителя, или создадут угрозу возникновения указанных обстоятельств. В этом случае настоящий Договор считается

прекращенным в момент получения Поверенным письменного уведомления Доверителя.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Поверенный обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре.

Доверитель обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими поверенными (агентами), действующими на Территории действия договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет Договора.

3. Поручить генеральному директору Общества инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, для исполнения Договора коммерческого представительства.

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

- Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором;

- Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

15.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

15.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества».

15.3. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение по пункту 15.1:

15.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества»

голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет И.о. директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования по пункту 15.1:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение по пункту 15.1 принято.

Решение по пункту 15.2:

15.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет И.о. директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 полугодия 2014 года (план 69 842 тыс. рублей, факт 62 433 тыс. рублей).

3. Поручить И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г.».

Итоги голосования по пункту 15.2:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по пункту 15.2 принято.

Решение по пункту 15.3:

15.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА»:

1. Ликвидировать Общество в добровольном порядке.
2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
<i>Председатель ликвидационной комиссии</i>		
1.	Котиков К.В.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - директор филиала «Ярэнерго», И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть»
<i>Заместитель Председателя ликвидационной комиссии</i>		
2.	Менейлюк Д.А.	Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
<i>Члены ликвидационной комиссии</i>		
3.	Григорьев В.В.	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер филиала «Ярэнерго»
4.	Герус О.Ю.	Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Ярэнерго»
5.	Ахмедова А.Х.	Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
6.	Булан Н.Н.	Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «МРСК Центра»
7.	Арина А.Ю.	Начальник Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
8.	Ляхов А.Г.	Советник директора ОАО «Яргорэлектросеть»
9.	Шарапов С.Н.	Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»
10.	Зомберг И.В.	Советник первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра»
11.	Раковский Э.К.	Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»

3. Утвердить сроки и порядок проведения ликвидации Общества в соответствии с планом графиком мероприятий по ликвидации Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования по пункту 15.3:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по пункту 15.3 принято.**Приложения:**

1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. (Приложение № 3).
4. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение № 4).
5. Изменения в Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 (Приложения №№ 5-9).
6. Изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) (Приложение № 10).
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции (Приложение № 11).
8. Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12).
9. Отчет И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 13).
10. Отчет И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения №№ 14-15).
11. План-график мероприятий по ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 16).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская