



ПУБЛИЧНОЕ 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 ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«27» июля 2015 года

г. Москва

№ 15/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Харин А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.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: **30.07.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, принятого 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 № 12/15) по вопросу № 13».
9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года.
10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
11. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
12. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого

имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ от 20.06.2014 № 7700/00270/14, заключенному между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
19. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельные участки, расположенные по адресу: Воронежская область, Рамонский район.
21. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами).

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
7	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз»

3. Избрать Панкстыанова Юрия Николаевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Харин Андрей Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 7 человек.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

1) Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

2) Мангаров Юрий Николаевич – Главный советник ПАО «Россети»

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

3) Панкстыянов Юрий Николаевич – Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

В голосовании по данному кандидату член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Харин А.Н. не принял участия.

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

4) Малков Денис Александрович – Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

В голосовании по данному кандидату член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Харин А.Н. не принял участия.

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

5) Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

Итоги голосования:

В голосовании по данному кандидату член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Харин А.Н. не принял участия.

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

6) Филькин Роман Алексеевич – Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Итоги голосования:

В голосовании по данному кандидату член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Харин А.Н. не принял участия.

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

7) Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

В голосовании по данному кандидату член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Харин А.Н. не принял участия.

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»

8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
 10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

8) Петриева Юлия Владимировна – Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ОАО «ОГК-2»

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
 2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
 3. Исаев Олег Юрьевич - «воздержался»
 4. Малков Денис Александрович - «против»
 5. Мангаров Юрий Николаевич - «воздержался»
 6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «воздержался»
 7. Саух Максим Михайлович - «против»
 8. Харин Андрей Николаевич - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
 10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «воздержался»

Итого:

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

Решение не принято.

3. Избрать Эрпшер Наталию Ильиничну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
 2. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
 3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
 4. Малков Денис Александрович - «за»
 5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
 6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
 7. Саух Максим Михайлович - «за»
 8. Харин Андрей Николаевич - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
 11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 16 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»
3	Подлущий Сергей Владимирович	Начальник Управления сводного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений ПАО «Россети»
5	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»
6	Андропов Дмитрий Михайлович	Заместитель начальника Управления финансов ПАО «Россети»
7	Седых Надежда Витальевна	Главный эксперт Управления экономики ДЗО ПАО «Россети»
8	Белеванцев Сергей Всеволодович	Генеральный директор ООО Финансовая компания «Бизнес-Диалог»
9	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
10	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладка»
11	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
12	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
13	Федоров Олег Романович	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах
14	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
15	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
16	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ПАО «Россети»

3. Избрать Панкстыянова Юрия Николаевича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Катаев Сергей Михайлович	Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети»
2.	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети»
3.	Богомоллов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.	Мотин Владимир Сергеевич	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
5.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
6.	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»
7.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Михайлик Константин Александрович	Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»
9.	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий Советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Катаева Сергея Михайловича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |

- | | | |
|-----|------------------------------------|--------|
| 3. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. | Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. | Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. | Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

1.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладка»
2.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра»
3.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»
4.	Харченко Ольга Александровна	И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»
5.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
8.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»
9.	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|----|----------------------------------|--------|
| 1. | Бранис Александр Маркович | - «за» |
|----|----------------------------------|--------|

2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Харин Андрей Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении бюджетов Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Харин Андрей Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, принятого 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 № 12/15) по вопросу № 13».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, принятого 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 №12/15) в рамках рассмотрения вопроса № 13» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по реализации в филиалах ПАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии дополняющих программу снижения потерь электроэнергии, утвержденную Советом директоров Общества, (протокол № 12/15 от 28.05.2015) с расчетом необходимых дополнительных источников финансирования с целью достижения уровня потерь электроэнергии в соответствии с требованиями п.33 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178.

Срок до 30.10.2015

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	33 669	821 168
Август	33 669	0
Сентябрь	33 669	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии Общества, избранного решением Совета директоров Общества 30.09.2014 (Протокол от 03.10.2014 № 22/14).
2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии Общества:

Председатель ЦКК:

Скляров Д.В. – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества;

Заместитель председателя ЦКК:

Румянцев С.Ю. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества;

Члены ЦКК:

Логанова Н.А. – Начальник Департамента экономики Общества;

Ерохин Е.П. – Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности Общества;

Солянин Р.В. – Начальник Департамента по логистике и МТО Общества;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по развитию и инновациям Общества;

Герасимов А.А. – Заместитель главного инженера по эксплуатации Общества;

Глушко Т.И. – Начальник Департамента технологического присоединения Общества;

Кондратьев С.Н. – Начальник Департамента капитального строительства Общества;

Сычев Н.В. – Начальник Департамента финансов Общества;

Силин Е.Л. – Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Общества;

Ожкало В.В. – Директор Департамента безопасности Общества;

Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения Общества;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»;
Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»;

Ответственные секретари ЦКК:

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности Общества (с правом голоса);

Леонова О.Ю. – Ведущий специалист управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности Общества - исполняет обязанности ответственного секретаря ЦКК в период его отсутствия (без права голоса).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Громовой Инной Витальевной должности члена Советов директоров ОАО «Энергетик».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 15.04.2015 № МФ-2176 величину ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению №4 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 562,80 (Пятьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 85,85 (Восемьдесят пять) рублей 85 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Согласно Отчету № МФ-2176 от 15.04.2015 об оценке права пользования объектами оценки – нежилыми помещениями в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, Курская область, г.Курск, ул. Карла Маркса, д.27 и движимым имуществом, произведенного независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» величина ежемесячной арендной платы составляет 562,80 (Пятьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 85,85 (Восемьдесят пять) рублей 85 копеек, в том числе:

№ п/п	Наименование арендуемого движимого имущества	Арендная плата в месяц, руб.		
		без НДС	Сумма НДС	с НДС
1	Кондиционер Sanyo SPW-C 483 GH (наружный)	286,74	51,61	338,35
2	Кондиционер Sanyo SPW-C 483 GH (внутренний)	190,21	34,24	224,45
Итого по движимому имуществу:		476,95	85,85	562,80

2. Пункт 11.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24 часов 00 минут 30.06.2016г.».

3. Приложение № 1 к Договору – «Перечень движимого имущества, остающегося в аренде с 01.01.2014 года» изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

4. Приложение № 3 к Договору – «Акт приема-передачи движимого имущества» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего

срока действия договора аренды движимого имущества от 10 марта 2009 года № 40025096. Действие Соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 00 часов 00 минут 01.07.2015.

Итоги голосования:

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

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика Московского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 15.04.2015 № МФ-2176 величину ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 335 918,65 (Триста тридцать пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%) – 51 241,83 (Пятьдесят одна тысяча двести сорок один) рубль 83 копейки.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

1. Изложить первое, второе и третье предложение пункта 6.1. Договора в следующей редакции:

«Согласно Отчету от 15.04.2015 № МФ-2176 об определении рыночной стоимости

права пользования объектами оценки, расположенными по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 27, произведенного независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», величина ежемесячной арендной платы составляет 335 918,65 (Триста тридцать пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%) – 51 241,83 (Пятьдесят одна тысяча двести сорок один) рубль 83 копейки, в том числе:

№ п/п	Наименование арендуемого недвижимого имущества	Общая площадь, кв.м	Ставка арендной платы в месяц, руб./кв.м, без НДС	Арендная плата в месяц, руб.		
				без НДС	Сумма НДС	с НДС
1	Диспетчерская	188,90	818,64	154 641,10	27 835,40	182 476,50
2	Производственное помещение	145,70	818,64	119 275,85	21 469,65	140 745,50
3	Дизельная	33,50	321,19	10 759,87	1 936,78	12 696,65
Итого по недвижимому имуществу:				284 676,82	51 241,83	335 918,65

Арендная плата по настоящему Договору включает в себя все платежи за коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги».

2. Пункт 12.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 24 часов 00 минут 30.06.2016 года».

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 00 часов 00 минут 01.07.2015 года, и действует в течение всего срока действия договора аренды недвижимого имущества от 10 марта 2009 № 40025111.

Итоги голосования:

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

1. **Бранис Александр Маркович** - «против»
2. **Дронова Татьяна Петровна** - «за»
3. **Малков Денис Александрович** - «за»
4. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
5. **Панкстыанов Юрий Николаевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Харин Андрей Николаевич** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
10. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость аварийно-восстановительных работ по договору подряда между Обществом и ОАО «МРСК Юга» в размере 5 259 939,12 (Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 802 363,59 (Восемьсот две тысячи триста шестьдесят три) рубля 59 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, заключаемый между Обществом и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Юга»;

«Подрядчик» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с перечнем объектов (Приложение № 6 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в сводном расчёте стоимости работ и локальных ресурсных сметных расчетах (Приложения № 1-4 к Договору).

Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая определена Сметной документацией (Приложения № 1-4 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 5 к договору) и составляет 5 259 939,12 (Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 802 363,59 (Восемьсот две тысячи триста шестьдесят три) рубля 59 копеек.

Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ по договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №7 к Договору).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 21.12.2014 и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества:

- Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Харин А.Н., Панкстыянов Ю.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами;

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

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость аварийно-восстановительных работ по договору подряда между Обществом и ОАО «МРСК Юга» в размере 5 142 845,92 (Пять миллионов сто сорок две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 784 501,92 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 92 копейки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заключаемый между Обществом и ПАО «МРСК Юга» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Юга»;

«Подрядчик» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. к Договору).

Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.4 к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 5 142 845,92 (Пять миллионов сто сорок две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 784 501,92 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 92 копейки.

Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 24.09.2014 и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества:

- Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Харин А.Н., Панкстыянов Ю.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами;

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

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Эршшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что договор на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемый между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», является закупкой у единственного источника.
2. Определить ежемесячную стоимость предоставления в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом) по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 358 055, 66 (триста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18% - 54 618,66 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 66 копеек в месяц.
3. Одобрить договор на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемый между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»).

«Исполнитель» - ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- Брянское ПМЭС).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику во временное возмездное пользование принадлежащие Исполнителю на праве собственности пары металлических жил кабеля (прямым проводом), в соответствии с Приложением 1 к договору.

Цена договора:

Ежемесячная стоимость предоставления в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом, определяется Сторонами в соответствии с Приложением 2 к Договору и составляет 358 055,66 рублей (триста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят пять рублей 66 копеек) в том числе НДС 18% 54 618,66 рубля (пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемнадцать рублей 66 копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01.01.2015 г. и действует до 31.12.2015. Договор каждый раз считается продленным на 360 (триста шестьдесят) календарных дней, при отсутствии уведомления одной из сторон об отказе от продления срока действия договора на очередной период или предложения о пересмотре условий Договора.

Итоги голосования:

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ от 20.06.2014 № 7700/00270/14, заключенному между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору от 20.06.2014 № 7700/00270/14 на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, заключенному между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с пунктом 13.1 Договора Стороны пришли к соглашению об изменении сроков проведения работ и оплаты (без изменения расчетной цены этапов и формы отчетности) по этапам 3, 4 и 5 Календарного плана (приложение №2 к Договору).

№ п/п	Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения начало/окончание	Расчетная цена этапа, руб. с НДС	Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ
3	Изготовление, испытание опытных образцов			
3.1	Изготовление опытных образцов	18 месяц с момента заключения договора/19 месяц с момента заключения договора	6 490 000,00	Информационный отчет с фотографиями общего вида опытных образцов. Ведомости покупных изделий
3.2	Проведение заводских испытаний. Доработка опытных образцов и корректировка КД, ТУ, ЭД и ТД по результатам заводских испытаний	18 месяц с момента заключения договора/19 месяц с момента заключения договора		Программа, акт и протоколы заводских испытаний с участием представителей Заказчика. Отчет о доработке опытных образцов и корректировке КД, ТУ, ЭД и ТД по результатам заводских испытаний
3.3	Проведение приемочных испытаний опытных образцов	18 месяц с момента заключения договора/19 месяц с момента заключения договора		Утвержденная ПАО «МРСК Центра» программа испытаний. Приказ о назначении приемочной комиссии. Акт и протоколы приемочных испытаний
3.4	Доработка опытных образцов, КД, ТУ, ЭД и ТД по результатам приемочных испытаний	18 месяц с момента заключения договора/19 месяц с момента заключения договора		Информационный отчет по доработке опытных образцов, КД, ТУ, ЭД и ТД. Скорректированные по результатам заводских и приемочных испытаний КД, ТУ, ЭД и ТД. Руководство по эксплуатации и (или) паспорт изделия

№ п/п	Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения начало/окончание	Расчетная цена этапа, руб. с НДС	Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ
4	Поставка и монтаж опытных образцов. Проектно-сметные работы	18 месяц с момента заключения договора/19 месяц с момента заключения договора	2 124 000,00	Акт приемочной комиссии. Проектно-сметная документация, согласованная с Заказчиком. Разрешение на ввод в эксплуатацию (при необходимости)
5.	Оформление разрешительной документации			
5.1.	Оформление охранных свидетельств (патентов) на полезную модель и т.д.: 1) патент на изобретение – устройство управления и ограничения; 2) патент на полезную модель - конструктивное исполнение КТП, совмещенной с ЗС для электромобилей	18 месяц с момента заключения договора/19 месяц с момента заключения договора	743 400,00	Оформленные в установленном порядке охранные свидетельства (патенты)

2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2): начало: с момента подписания договора. Окончание: в течение 19 месяцев с момента подписания Договора».

3. Пункт 7.1 договора изложить в следующей редакции:

«Основанием для оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ являются подписанные Сторонами Акты приема-передачи выполненных работ по этапам № 3;4;5 (Приложение № 4 к Договору), Акт сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 5 к Договору) и предоставленные Исполнителем счета-фактуры с указанием КПП покупателя 575102001 – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 5 к Договору)».

4. Пункт 7.2 договора исключить.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 18. 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 (далее - Регламент) с учетом изменений от 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 № 20/14) и 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14), изложив Регламент в редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 19. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельные участки, расположенные по адресу: Воронежская область, Рамонский район.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельные участки, расположенные по адресу: Воронежская область, Рамонский район», на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Земельные участки общей площадью 971 кв.м., расположенные в Воронежской области, Рамонский район в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Контрагент: Гражданин Российской Федерации Маликов Валерий Валерьевич, 25.12.1972 г.р.

Стоимость приобретения: 63 600 (Шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № МФ-2152 независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

Способ приобретения: заключение договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 21. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами).

Решение:

Утвердить условия договора со специалистами (экспертами), привлеченными к проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2014 год Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Центра» - О.А. Медведевой, А.А. Ожерельевым, согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
|------------------------------|-----------------|

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 2. | Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. | Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. | Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. | Харин Андрей Николаевич | - «против» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Совета директоров Общества на 2015-2016гг. (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, принятого 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 №12/15) в рамках рассмотрения вопроса № 13» (Приложение № 6).
7. Договор подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемый между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 7).
8. Договор подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемый между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8).
9. Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества (Приложение № 9).
10. Перечень приобретаемого имущества (земельные участки, расположенные по адресу: Воронежская область, Рамонский район) (Приложение № 10).
11. Договоры с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами) (Приложения № 11-12).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская