

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«29» сентября 2016 года

г. Москва

№ 27/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Богашов А.Е., Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.09.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».
- 2.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2016 № 15/16), по вопросу № 4».
- 5.** Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 01.12.2014 № 3100/36681/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** Об одобрении договора оказания платных образовательных услуг по программе повышения квалификации «Организации расследования причин аварий в электроэнергетике, качества расследования аварий, планирования по результатам расследования аварий, инновационные инструменты повышения надежности», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и НП «КОНЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7.** Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка путем переустройства воздушной линии электропередачи по объекту ВЛ-10 кВ-3 «ПС 35 кВ Титаревка» (инв.номер - 208715/Л), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8.** Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного

участка путем переустройства воздушной линии электропередачи по объекту ВЛ-35 кВ «Кантемировка-Титаревка» (инв.номер - 903610/Л), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».

10. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2016 года» в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»

4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2016 № 15/16), по вопросу № 4».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 01.12.2014 № 3100/36681/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Рогалев Н.Д., Новак А.В., Бударгин О.М., Муров А.Е., Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г. и Шматко С.И.) являются членами попечительского и ученого советов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».*

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору от 01.12.2014 № 3100/36681/14, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Исполнитель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны пришли к соглашению заключить Дополнительное соглашение договору от 01.12.2014 № 3100/36681/14 на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2014 (ч. 2 ст. 425 ГК РФ).

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об одобрении договора оказания платных образовательных услуг по программе повышения квалификации «Организации расследования причин аварий в электроэнергетике, качества расследования аварий, планирования по**

**результатам расследования аварий, инновационные инструменты повышения надежности», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и НП «КОНЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и НП «КОНЦ ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

- 1) акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чья аффилированное лицо (Розалев Н.Д.) является членом Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС»;*
- 2) членов Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н. и Эрпшер Н.И., являющихся одновременно членами Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС».*

**Решение:**

1. Определить, что полная стоимость образовательной услуги (Обучающийся - Еремеева Татьяна Евгеньевна) по программе повышения квалификации составляет 32 500,00 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить договор об оказании платных образовательных услуг (Обучающийся - Еремеева Татьяна Евгеньевна) по программе повышения квалификации, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и НП «КОНЦ ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Предмет Договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по обучению Представителей Заказчика (Приложение № 2 к Договору) по программе повышения квалификации «Организации расследования причин аварий в электроэнергетике, качества расследования аварий, планирования по результатам расследования аварий, инновационные инструменты повышения надежности».

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - Некоммерческое Партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП «КОНЦ ЕЭС»)

«Обучающийся» - Еремеева Татьяна Евгеньевна

**Цена Договора:**

Полная стоимость образовательной услуги для одного Обучающегося составляет 32 500,00 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Полная стоимость образовательных услуг по количеству Обучающихся (в соответствии с Приложением № 2 к Договору) составляет 32 500,00 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Заказчик оплачивает услуги за обучение слушателей по счету, предоставленному Исполнителем, с указанием суммы денежных средств путем перечисления на расчетный счет Исполнителя не позднее 30 рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

**Срок обучения:** с 05 по 09 сентября 2016 г., в том числе:

- заочная форма обучения (самостоятельное изучение предоставляемого материала) – с 05 по 06 сентября 2016 г.;
- очная форма обучения – с 07 по 09 сентября 2016 г.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.09.2016.

В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации Обучающимися, денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, возврату Заказчику не подлежат.

В случае неучастия Обучающегося по неуважительным причинам, а также при отстранении Обучающегося от обучения по причине нарушения им правил внутреннего распорядка обучающихся, денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнителем не возвращаются.

#### **Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Масалева Ирина Борисовна - «за»
3. Саух Максим Михайлович - «за»
4. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
5. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
6. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
7. Шевчук Александр Викторович - «за»

#### **Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

*В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Ю.Н. и Эрпшер Н.И., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.*

#### **Решение принято.**

**Вопрос 7. Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка путем переустройства воздушной линии электропередачи по объекту ВЛ-10 кВ-3 «ПС 35 кВ Титаревка» (инв.номер - 208715/Л), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».*

#### **Решение:**

**1.** Определить ориентировочную стоимость услуг по переустройству ВЛ-10 кВ-3 «ПС 35 кВ Титаревка» инв. номер 208715/Л (по учету ВЛ-10 кв от Титаревской п/с ф2), оказываемых по Договору, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), в размере 12 718 858,16 (Двенадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) 1 940 164,80 (Один миллион девятьсот сорок тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Стоимость услуг определена без учета стоимости проектно-изыскательских работ.

Окончательная стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании проектно-сметной документации на вынос линии электропередач и включает затраты на отведение земельного участка под вынос линии электропередачи, разработку проектно-сметной документации на вынос линии

электропередачи, осуществление мероприятий по выносу электроустановок, а также включает иные расходы Собственника, связанные с оказанием услуг по Договору.

Окончательная стоимость услуг и срок выполнения мероприятий фиксируются сторонами в дополнительном соглашении к Договору, которое Стороны подписывают в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения проектно-сметной документации.

**2.** Одобрить договор о снятии ограничений по использованию земельного участка путем переустройства воздушной линии электропередачи по объекту ВЛ-10 кВ-3 «ПС 35 кВ Титаревка» инв. номер 208715/Л (по учету ВЛ-10 кв от Титаревской п/с ф2), заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»),

Заявитель - ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»)

**Предмет Договора:**

Собственник обязуется совершить все необходимые действия по выносу с земельного участка принадлежащей ему воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ-3 «ПС 35 кВ Титаревка» инв. номер 208715/Л (по учету ВЛ-10 кв от Титаревской п/с ф2), а Заявитель обязуется принять и оплатить услуги Собственника согласно условиям Договора.

**Стоимость Договора и порядок расчетов:**

Ориентировочная стоимость услуг, оказываемых по Договору переустройства ВЛ-10 кВ-3 «ПС 35 кВ Титаревка» инв. номер 208715/Л (по учету ВЛ-10 кв от Титаревской п/с ф2) (без учета стоимости проектно-изыскательских работ), составляет 12 718 858,16 (Двенадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) 1 940 164,80 (Один миллион девятьсот сорок тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Авансовый платеж в размере 100%, что составляет 12 718 858,16 (Двенадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) 1 940 164,80 (Один миллион девятьсот сорок тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Окончательная стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании проектно-сметной документации на вынос линии электропередач и включает затраты на отведение земельного участка под вынос линии электропередачи, разработку проектно-сметной документации на вынос линии электропередачи, осуществление мероприятий по выносу электроустановок, а также включает иные расходы Собственника, связанные с оказанием услуг по Договору.

Окончательная стоимость услуг и срок выполнения мероприятий фиксируются сторонами в дополнительном соглашении к Договору, которое Стороны подписывают в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения проектно-сметной документации.

**Срок оказания услуг:**

Мероприятия по выносу электроустановок выполняются в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента утверждения Собственником проектно-сметной документации, а в случае изменения стоимости услуги (по результатам проектно-сметной документации) – с момента окончательного расчета Заявителя с Собственником.

**Срок действия Договора:**

Договор вступают в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка путем переустройства воздушной линии электропередачи по объекту ВЛ-35 кВ «Кантемировка-Титаревка» (инв.номер - 903610/Л), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».*

**Решение:**

1. Определить ориентировочную стоимость услуг по переустройству ВЛ-35 кВ «Кантемировка-Титаревка» инв. номер- 903610/Л (по учету ВЛ-35кВ Кантемировка – Титаревка), оказываемых по Договору, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), в размере 11 267 225 (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) 1 718 729 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 32 копейки.

Стоимость услуг определена без учета стоимости проектно-изыскательских работ.

Окончательная стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании проектно-сметной документации на вынос линии электропередач и включает затраты на отведение земельного участка под вынос линии электропередачи, разработку проектно-сметной документации на вынос линии электропередачи, осуществление мероприятий по выносу электроустановок, а также включает иные расходы Собственника, связанные с оказанием услуг по Договору.

Окончательная стоимость услуг и срок выполнения мероприятий фиксируются сторонами в дополнительном соглашении к Договору, которое Стороны подписывают в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения проектно-сметной документации.

2. Одобрить договор о снятии ограничений по использованию земельного участка путем переустройства воздушной линии электропередачи по объекту ВЛ-35 кВ «Кантемировка-Титаревка» инв. номер- 903610/Л (по учету ВЛ-35кВ Кантемировка – Титаревка), заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК



Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»)

Заявитель - ОАО «РЖД» (ДКРС-Юг ОАО «РЖД»)

**Предмет Договора:**

Собственник обязуется совершить все необходимые действия по выносу с земельного участка принадлежащей ему воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ «Кантемировка-Титаревка» инв. номер- 903610/Л (по учету ВЛ-35кВ Кантемировка – Титаревка), а Заявитель обязуется принять и оплатить услуги Собственника согласно условиям Договора.

**Стоимость Договора и порядок расчетов:**

Ориентировочная стоимость услуг, оказываемых по Договору переустройства ВЛ-35 кВ «Кантемировка-Титаревка» инв. номер- 903610/Л (по учету ВЛ-35кВ Кантемировка – Титаревка) (без учета стоимости проектно-изыскательских работ), составляет 11 267 225 (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) 1 718 729 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 32 копейки.

Авансовый платеж в размере 100%, что составляет 11 267 225 (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) 1 718 729 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 32 копейки производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Окончательная стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании проектно-сметной документации на вынос линии электропередач и включает затраты на отведение земельного участка под вынос линии электропередачи, разработку проектно-сметной документации на вынос линии электропередачи, осуществление мероприятий по выносу электроустановок, а также включает иные расходы Собственника, связанные с оказанием услуг по Договору.

Окончательная стоимость услуг и срок выполнения мероприятий фиксируются сторонами в дополнительном соглашении к Договору, которое Стороны подписывают в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения проектно-сметной документации.

**Срок оказания услуг:**

Мероприятия по выносу электроустановок выполняются в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента утверждения Собственником проектно-сметной документации, а в случае изменения стоимости услуги (по результатам проектно-сметной документации) – с момента окончательного расчета Заявителя с Собственником.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

7. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».**

**Решение:**

1. Изложить Приложение № 12 к решению Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16), принятого по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года», в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. обеспечить согласование привлечения кредитных средств, в том числе выборки каждого транша, с постоянно действующей закупочной комиссией по организации и проведению отбора финансовых организаций для нужд Общества.
  - 2.2. усилить контроль за стоимостью привлечения кредитных средств для нужд Общества.
  - 2.3. не позднее 31.01.2017 представить Совету директоров Общества отчет о результатах проведенных мероприятий по оптимизации стоимости долгового портфеля по итогам 2016 года.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 10: Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.****Приложения:**

1. Отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2016 года» (Приложения №№ 1, 2).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» (Приложение № 3).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов» (Приложение № 4).
4. Дополнительное соглашения к договору от 01.12.2014 № 3100/36681/14, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Приложение № 5).
5. Целевые показатели по снижению процентных расходов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).
6. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 7).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**