

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Решение:**

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии Общества, избранного решением Совета директоров Общества 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 № 15/15).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии Общества:

**Председатель ЦКК:**

Скляров Д.В. – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

**Заместитель председателя ЦКК:**

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

**Члены ЦКК:**

Логанова Н.А. – Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Центра»;

Ерохин Е.П. – Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник Департамента по логистике и МТО ПАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»;

Герасимов А.А. – Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»;

Глушко Т.И. – Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»;

Сычев Н.В. – Начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Центра»;

Силин Е.Л. – Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»;

Ожжало В.В. – Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»;

Даньшина О.А. – Начальник Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»;

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 ПАО «МРСК Центра» (с правом голоса);

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

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об утверждении скорректированного Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2015 год.**

**Решение:**

1. Исключить из скорректированного плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2015 год следующие закупочные процедуры:

- закупка № 22228 «Силовые трансф. 35-110 кВ», способ «закупка у ЕИ»;

- закупка № 22229 «Силовые трансф. 35-110 кВ», способ «закупка у ЕИ».

2. Утвердить скорректированный План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом исполнения п.1.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 10: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 11: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг.**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества - Единого стандарта закупок (Положения о закупках).**

**Решение:**

1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13), с изменениями от 15.04.2015 (Протокол от 16.04.2015 № 08/15), от 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 13: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 14: Об утверждении скорректированной целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированную целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в случае отсутствия при корректировке инвестиционной программы источников финансирования на 2016-2017 гг. на реализацию мероприятий по

модернизации учета электроэнергии, обеспечить их реализацию путем заключения энергосервисных договоров.

Срок: 01 марта 2016 года.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 15: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».**

**Решение:**

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 16: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке ООО «Проф-оценка» от 21.09.2015 № 21/09/15 рыночную стоимость движимого имущества по договору купли-продажи движимого имущества, в размере 1 494 249, 20 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи двести сорок девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 227 936,32 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 32 копейки.

2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ) (далее – Договор, Приложение № 12 к решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель - ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»)

Продавец - ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ)

**Предмет Договора:**

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в согласованном количестве, номенклатуре и ассортименте движимое имущество (далее – Имущество) (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять данное имущество и оплатить его в порядке и сроки, установленные в Договоре.

Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после подписания Акта приема-передачи (по форме Приложения № 4 к Договору), товарной накладной.

**Цена Договора:**

В соответствии с Отчетом об оценке ООО «Проф-оценка» от 21.09.2015 № 21/09/15 стоимость Имущества составляет 1 494 249,20 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи двести сорок девять) рублей 20 коп., в том числе НДС (18%) - 227 936,32 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 32 коп.

Покупатель производит 100% оплату покупаемого Имущества путем перечисления денежных средств в размере стоимости, указанной в пункте 4.1. договора, на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента передачи товара от Продавца Покупателю и подписания акта приема-передачи Имущества. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента (даты) его заключения (подписания) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**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.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 17: Об одобрении Договоров временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**1.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16591/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 16 731 метров (от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево) в размере 5 264,69 (Пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 69 копеек, в т.ч. НДС (18%) 803,09 (восемьсот три) рубля 09 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 579 406,40 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (Двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек.

**1.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Комплекс высоковольтных линий ВЛ-110: «Нерехта-2», протяженностью по трассе 50,64 км, по цепи 50,64 км, «Пионерская», протяженностью по трассе 25,41 км, «Нерехта-1», протяженностью по трассе 1,77 км, по цепи 28,77 км, инв.№ 1727, адрес объекта: Ярославская область, Ярославский р-н, ТЭЦ-3 – подст.Нерехта, ТЭЦ-3 – подст.Лютово, подст.Лютово - подст.Нерехта, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 701103 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области от «19» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:17:010000:0003:001727\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 16 731 метров (от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 579 406,40 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (Двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16591/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**2.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16582/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 18 691 метров (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная) в размере 5 881,44 (пять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки, в т.ч. НДС (18%) 897,17 (восемьсот девяносто семь) рублей 17 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 764 430,40 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек.

**2.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Комплекс высоковольтных линий электропередач ВЛ-110 кВ: «Фрунзенская-1», протяженность по трассе 16,69 км, по цепи 16,69 км, «Фрунзенская-2», протяженность по трассе 7,2 км, по цепи 21,21 км, «Перекопская», протяженность по трассе 11,32 км, по цепи 11,32 км, «Тяговая», протяженность по трассе 3,26 км, по цепи 10,84 км, инв. № 1724. Адрес объекта: Ярославская область, г.Ярославль, ТЭЦ-3 — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 — подст.Северная, ТЭЦ-3 — подст.Перекоп, подст.Перекоп — подст.Северная, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 704364 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:23:060000:0030:001724\00. Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 18 691 метров (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 764 430,40 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16582/13, выполненного независимым

оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества. Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**3.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16504/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 8 630 метров (от оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская) в размере 2 715,57 (две тысячи семьсот пятнадцать) рубля 57 копеек, в т.ч. НДС (18%) 414,24 (четыре ста четырнадцать) рублей 24 копейки.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 814 672,00 (восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек.

**3.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченного пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Высоковольтная ЛЭП 110кВ «Южная — Институтская», протяженностью по трассе 22,03 км, по цепи 44,06км, инв.№ 1718. Адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, от п/с Ярославская до п/с Южная, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 704372 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:23:060000:0029:001718\01. Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 8 630 метров (от оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 814 672,00 (восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16504/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**4.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16587/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 2 500 метров (от Портала Неро до Портала Ростов) в размере 786,67 (семьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС (18%) 120,00 (сто двадцать) рублей 00 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 236 000,00 (двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

**4.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Городская 1-2», назначение: нежилое, общая площадь 2,5 кв. м, инв.№ 242, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688939 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 21 мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000242\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 2 500 метров (от Портала Неро до Портала Ростов).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 236 000,00 (двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16587/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**5.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16601/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 10 210 метров (от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное) в размере 3 212,75 (три тысячи двести двенадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 490,08 (четыреста девяносто) рубля 08 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 963 824,00 (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.

**5.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 35 кВ «Переславль-Кибернетик», назначение: сооружения энергетики и

электропередачи, протяженность 10.210,00 п.м., инв.№ 185, адрес объекта: Ярославская область, Переславский район, Переславский р-н принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 705334, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:11:000000:0000:300185\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 10 210 метров (от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 963 824,00 (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16601/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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» независимым директором.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**6.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16595/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 3 376 метров (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж), в размере 1 062,32 (одна тысяча шестьдесят два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 162,05 (сто шестьдесят два) рубля 05 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 318 694,40 (триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек.

**6.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Двухцепная ВЛ 110 кВ «Переславская-1», назначение: другие сооружения, протяженность 13.230,00 п.м., инв.№ 167, адрес объекта: Ярославская область, Переславский район, Переславский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 705332 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:11:000000:0000:300167\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 3 376 метров (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 318 694,40 (триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16595/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества. Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**7.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16595/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 2 321 метров (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2) в размере 730,34 (семьсот тридцать) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС (18%) 111,41 (сто одиннадцать) рублей 41 копейка.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 219 102,40 (двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек.

**7.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Двухцепная ВЛ 110 кВ «Переславская-2», общая протяженность 19800 п.м., инв. № 170, адрес объекта: Ярославская область, Переславский район, Переславский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 706147 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «10» июня 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:11:000000:0000:300170\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 2 321 метров (от Портала Переславль до оп. №170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2).

#### **Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 219 102,40 (двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16595/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

#### **Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

#### **Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1) связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2) которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3) связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

#### **Срок действия договора:**

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

#### **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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

#### **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**8.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16602/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 87 400 метров (от ПС Трубеж – до оп. №449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2), в размере 27 501,87 (двадцать семь тысяч пятьсот один) рубль 87 копеек, в т.ч. НДС (18%) 4 195,20 (четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 20 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 8 250 560,00 (восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

**8.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Петровская-1», назначение: нежилое, общая площадь 87,4 кв. м, инв.№ 41, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688937 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000041\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 87 400 метров (от ПС Трубеж – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 8 250 560,00 (восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16602/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**9.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16602/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 11 000 метров (от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 3 461,33 (три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 528,00 (пятьсот двадцать восемь) рубль 00 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 038 400,00 (один миллион

тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

**9.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Петровская-2», назначение: нежилое, общая площадь 11 кв. м, инв.№ 244, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688941 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000244\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 11 000 метров (от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 038 400,00 (один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16602/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**10.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16603/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 670 метров (от ПС Шурскол – до оп.№449

ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 210,83 (двести десять) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 32,16 (тридцать два) рубля 16 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 63 248,00 (шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

**10.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Приозерная», назначение: нежилое, общая площадь 670 кв. м, инв.№ 243, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688938 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000243\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 670 метров (от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 63 248,00 (шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16603/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**11.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16576/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 47 900 метров (от Портала Ярославская до Портала Неро) в размере 15 072,53 (пятнадцать тысяч семьдесят два) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) 2 299,20 (две тысячи двести девяносто девять) рублей 20 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 4 521 760,00 (четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

**11.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченный пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Ростовская 1,2», назначение: нежилое, общая площадь 47,9 кв. м, инв.№239, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688943 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000239\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 47 900 метров (от Портала Ярославская до Портала Неро).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 4 521 760,00 (четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16576/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**12.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16579/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 21 270 метров (от Портала Тверицкая до Портала ТЭЦ-2) в размере 6 692,96 (шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля 96 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 020,96 (одна тысяча двадцать) рублей 96 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 2 007 888,00 (два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

**12.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Воздушная ЛЭП высокого напряжения ВЛ 110 кВ - «Тверицкая 1,2», назначение нежилое, протяженность 21404,2 м, инв.№1664, адрес объекта: Ярославская область, Ярославский р-н, ТЭЦ-2 – подст. Тверицкая, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76-АА 950301, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «02» октября 2009 года; кадастровый (или условный) номер: 76:17:010000:0008:001664\00).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 21 270 метров (от Портала Тверицкая до Портала ТЭЦ-2).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 2 007 888,00 (два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16579/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**13.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16579/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 5 900 метров (от Портала Ярославская до ТЭЦ-3) в размере 1 856,53 (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) 283,20 (двести восемьдесят три) рубля 20 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 556 960,00 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

**13.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченный пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Воздушная ЛЭП высокого напряжения ВЛ 110кВ «Ярославская 1», назначение: нежилое, протяженностью по трассе 5,9 км, по цепи 11,8 км, инв.№1720, адрес объекта: Ярославская область, Ярославский р-н, ТЭЦ-3 – подст.Ярославская, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 701069 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «17» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:17:010000:0006:001720\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 5 900 метров (от Портала Ярославская до ТЭЦ-3).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 556 960,00 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16579/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации

права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3) связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**14.1.** Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16604/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 3 330 метров (ПС Роцца-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роцца) в размере 1 047,84 (одна тысяча сорок семь) рублей 84 копейки, в т.ч. НДС (18%) 159,84 (сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 314 352,00 (триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952,00 (сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

**14.2.** Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

**Предмет Договора:**

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Сетевой комплекс ВЛ - 110 кВ № 156, протяженностью по трассе 0,63 км, по цепи 1,26 км, №157, протяженностью по трассе 1,9 км, по цепи 2,8 км, №158, протяженностью по трассе 0,8 км, по цепи 2,6 км, инв. №1721, адрес объекта: Ярославская область, г.Ярославль, подст.Роцца – ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 – подст.Северная, ТЭЦ-1 – подст.Роцца, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 670536, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «14» мая 2008 года; кадастровый (или условный) номер: 76:23:010000:0034:001721\00).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 3 330 метров (ПС Роцца-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роцца).

**Цена Договора:**

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 314 352,00 (триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952,00 (сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16604/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по настоящему Договору производится авансом за весь срок использования в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора. Датой предоставления права временного (ограниченного) пользования Используемым имуществом считается дата подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

**Срок использования:**

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п.

6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

**Государственная регистрация обременения:**

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

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

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 18: Об одобрении Соглашений об отступном, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**1.1.** Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек состоит из следующих денежных обязательств Пользователя перед Собственником:

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ярославская-1» (ОС ТЭЦ-3 - ПС 220кВ «Ярославская», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 5 900 метров (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Ярославская) в размере 556 960,00 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ростовская-1,2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов», с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС, а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 47 900 метров (от Портала Ярославская до Портала Неро) в размере 4 521 760,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Городская 1,2» (ОС 3002526 «ВЛ 110кВ Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 2 500 метров (от Портала Неро до Портала Ростов) в размере 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 11 000 метров (от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 1 038 400,00 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 87 470 метров (от Портала Трубеж до оп. №449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 8 250 560,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Приозерная» (ОС №3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 670 метров (от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в

размере 63 248,00 (Шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (Девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 3 376 метров (от оп.№171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж) в размере 318 694,40 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (Сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 2 321 метр (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2) в размере 219 102,40 (Двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (Тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 35кВ Переславль — Кибернетик» (ОС № 3002541 Переславль – Соломидино), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 10 210 метров (от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное) в размере 963 824,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (Сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.
- по передаче Имуущества (Приложение №1 к Соглашению об отступном) стоимостью 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

**1.2.** Одобрить Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

**Предмет Соглашения:**

Обязательства по оплате услуг за временное ограниченное пользование сооружением, установленные Договорами № \_\_, № \_\_, № \_\_ № \_\_, № \_\_, № \_\_, № \_\_, № \_\_ (далее - Договоры), заменяются на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имуущества (Приложение №1 к Соглашению об отступном). Имуущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно а именно:

- ВЛ 110кВ Ярославская-1 (ОС ТЭЦ-3 - ПС 220кВ «Ярославская») (кадастровый номер: 76:17:010000:0006:001720\00) на участке от Портала ТЭЦ-3 до Портала Ярославская,
- ВЛ 110кВ Ростовская-1,2 (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000239\00) на участке от Портала Ярославская до Портала Неро,
- ВЛ 110кВ Городская 1,2 (ОС 3002526 «ВЛ 110кВ Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000242\00) на участке от Портала Неро до Портала Ростов,
- ВЛ 110кВ Петровская-2 (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000244\00) на участке от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2,
- ВЛ 110кВ Петровская-1 (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000041\00) на участке от Портала Трубеж до оп. №449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2,
- ВЛ 110кВ Приозерная (ОС №3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000243\00) на участке от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2,
- ВЛ 110кВ «Переславская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов») (кадастровый номер: 76:11:000000:0000:300167\00) на участке (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж),
- ВЛ 110кВ «Переславская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов») (кадастровый номер: 76:11:000000:0000:300170\00) на участке (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2),
- ВЛ 35кВ Переславль — Кибернетик (ОС № 3002541 Переславль – Соломидино) (кадастровый номер: 76:11:000000:0000:300185\00) на участке от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное.

**Цена Соглашения:**

Стороны установили, что в соответствии с пунктом 6.1. Договоров общий размер задолженности Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек, в том числе:

- 556 960,00 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ярославская-1» (ОС ТЭЦ-3 - ПС 220кВ «Ярославская».

- 4 521 760,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ростовская-1,2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов», с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС.
- 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Городская 1,2» (ОС 3002526 «ВЛ 110кВ Балакирево – Ростов».
- 1 038 400,00 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов».
- 8 250 560,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов».
- 63 248,00 (Шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (Девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Приозерная» (ОС №3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов».
- 318 694,40 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (Сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов».
- 219 102,40 (Двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (Тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов».
- 963 824,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (Сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 35кВ Переславль — Кибернетик» (ОС № 3002541 Переславль – Соломидино).

Стоимость Имуущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имуущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником прекращаются по следующим Договорам временного ограниченного пользования № \_\_, № \_\_, № \_\_ № \_\_, № \_\_, № \_\_, № \_\_, № \_\_ на общую сумму обязательств в размере 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

#### **Передача Имуущества:**

Имуущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, но, в любом случае, не позднее 3 (трех) лет с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имуущества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается Имуущество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имуущества.

#### **Срок действия Соглашения:**

Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имуущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

#### **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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

#### **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**2.1.** Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 158 508,80 (четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек состоит из следующих денежных обязательств Пользователя перед Собственником:

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Фрунзенская-1», ВЛ 110кВ «Фрунзенская-2» (ОС № ВЛ-110 кВ: ТЭЦ-3 -ТЭЦ-2 (Фрунзенская); ТЭЦ-3-ПС Северная; ТЭЦ-3-ПС Перекоп; ПС Перекоп-ПС Северная), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 18 691 метр (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная) в размере 1

764 430,40 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ОС № 3000311 «ВЛ 110кВ Южная, Институтская»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС, а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 8 630 метров (от оп.№71 ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская) в размере 814 672,00 (восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Нерехта-2» (ОС № 3000289 ВЛ 110 кВ Ярославль – Нерехта), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 16 731 метр (от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево) в размере 1 579 406,40 (один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек.

**2.2.** Одобрить Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

**Предмет Соглашения:**

Обязательства по оплате услуг за временное ограниченное пользование сооружением, установленные Договорами № \_\_, № \_\_, № \_\_ (далее - Договоры), заменяются на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имушества (Приложение №1 к Соглашению об отступном). Имушество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно а именно:

- ВЛ 110кВ «Фрунзенская-1», ВЛ 110кВ «Фрунзенская-2» (ОС № ВЛ-110 кВ: ТЭЦ-3 -ТЭЦ-2 (Фрунзенская); ТЭЦ-3-ПС Северная; ТЭЦ-3-ПС Перекоп; ПС Перекоп-ПС Северная) (кадастровый номер: 76:23:060000:0030:001724\00) на участке от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная,

- ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ОС № 3000311 «ВЛ 110кВ Южная, Институтская») (кадастровый номер: 76:23:060000:0029:001718\01) на участке от оп.№71 ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская,

- ВЛ 110кВ «Нерехта-2» (далее – ВЛ 110кВ Комсомольская, Пионерская) (ОС № 3000289 ВЛ 110 кВ Ярославль – Нерехта) (кадастровый номер: 76:17:010000:0003:001727\00) на участке от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево).

**Цена Соглашения:**

Стороны установили, что в соответствии с пунктом 6.1. Договоров общий размер задолженности Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 4 158 508,80 (четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе:

- 1 764 430,40 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Фрунзенская-1», ВЛ 110кВ «Фрунзенская-2» (ОС № ВЛ-110 кВ: ТЭЦ-3 -ТЭЦ-2 (Фрунзенская); ТЭЦ-3-ПС Северная; ТЭЦ-3-ПС Перекоп; ПС Перекоп-ПС Северная).

- 814 672,00 (восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ОС № 3000311 «ВЛ 110кВ Южная, Институтская»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС.

- 1 579 406,40 (один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Нерехта-2» (ОС № 3000289 ВЛ 110 кВ Ярославль – Нерехта).

Стоимость Имушества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 4 158 508,80 (четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имушества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником прекращаются по следующим Договорам временного ограниченного пользования № \_\_, № \_\_, № \_\_, на общую сумму обязательств в размере 4 158 508,80 (четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек.

**Передача Имушества:**

Имушество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, но, в любом случае, не позднее 3 (трех) лет с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имушества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается Имушество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имушества.

**Срок действия Соглашения:**

Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имушества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**3.1.** Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 322 240,00 (два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек состоит из следующих денежных обязательств Пользователя перед Собственником:

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ №156, №157, №158» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 3 330 метров (ПС Роша-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роша) в размере 314 352 (триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952 (сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Тверицкая 1,2» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС, а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 21 270 метров (от Портала ТЭЦ-2 до Портала Тверицкая) в размере 2 007 888,00 (два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

**3.2.** Одобрить Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

**Предмет Соглашения:**

Обязательства по оплате услуг за временное ограниченное пользование сооружением, установленные Договорами № \_\_, № \_\_ (далее - Договоры), заменяются на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имушества (Приложение №1 к Соглашению об отступном). Имушество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно а именно:

- ВЛ 110кВ №156, №157, №158 (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158») (кадастровый номер: 76:23:010000:0034:001721\00) на участке от ПС Роша-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, до ТЭЦ-1 – ПС Роша,

- ВЛ 110кВ Тверицкая 1,2 (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158») (кадастровый номер: 76:17:010000:0008:001664\00) на участке от ТЭЦ-2 до ПС Тверицкая.

**Цена Соглашения:**

Стороны установили, что в соответствии с пунктом 6.1. Договоров общий размер задолженности Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 2 322 240,00 (два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе:

- 314 352,00 (триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952,00 (сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ №156, №157, №158» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»).

- 2 007 888,00 (два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Тверицкая 1,2» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС.

Стоимость Имушества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 2 322 240,00 (два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имушества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником прекращаются по следующим Договорам временного ограниченного

пользования № \_\_, № \_\_, № \_\_, на общую сумму обязательств в размере 2 322 240,00 (два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

**Передача Имущества:**

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, но, в любом случае, не позднее 3 (трех) лет с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имущества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается Имущество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имущества.

**Срок действия Соглашения:**

Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 19: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	01.01.2016-31.12.2016

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 20: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**

**20.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».**

**20.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества».**

**20.3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.**

**20.4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 г.**

**20.5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик».**

**20.6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.**

**20.7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.**

**Решение:**

20.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 3 квартале 2015 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

20.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению.*

*2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли за 9 месяцев 2015 года: фактический убыток 1 130 тыс. рублей, при плановой прибыли 1 275 тыс. рублей, снижение на 2 405 тыс. рублей.*

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение плана по чистой прибыли по итогам 2015 года».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

20.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

20.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить скорректированный Бизнес-план АО «Санаторий «Энергетик» на 2015 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

20.5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» (далее - Методика) согласно Приложению.*

*Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г.».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

20.6. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить плановые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

20.7. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить Бизнес-план Общества на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 21: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 30.11.2015 (Протокол от 01.12.2015 № 24/15), по вопросу № 3».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 22: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение Советом директором Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 23: Об утверждении внутреннего документа - Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 24: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

**Предмет Договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

**Цена Договора:**

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

**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.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 25: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра»**

**благотворительной помощи.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2015 году в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в рамках лимитов затрат в соответствии с утвержденным бизнес-планом, без ухудшения запланированного финансового результата деятельности Общества и с учетом обеспечения безусловного выполнения запланированного показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.12.2015 № 27/15.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)  
м. п.

3.2. Дата «29» декабря 2015 г.