

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

- Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 18: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. *В голосовании по данному вопросу не принимали участие 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.*
Вопрос 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. *В голосовании по данному вопросу не принимали участие 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.*
Вопрос 22: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. *В голосовании по данному вопросу не принимали участие 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.*
Вопрос 23: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. *В голосовании по данному вопросу не принимали участие 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.*
Вопрос 24: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества начиная с 3 квартала 2013 года представлять отчет о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в рамках отчета «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества начиная с 3 квартала 2013 года представлять данную информацию в рамках отчета «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества, в случае если Общество относится к группе кредитоспособности «А» по данным последней бухгалтерской отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение по вопросу №32 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 15.07.2013 (протокол №17/13).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О выполнении Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «Об организации системы управления охраной труда в Обществе» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О выполнении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет «О ходе выполнения Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить актуализированный Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра», 14.10.2011 (Протокол от 17.10.2011 № 22/11).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт формирования органов управления и контроля дочернего и зависимого общества ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.12.2005 (Протокол № 010/05).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.12.2005 (Протокол № 010/05).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2009 (Протокол от 27.03.2009 № 05/09).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 17. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 18. О рассмотрении предложений Общества по перечню существенных условий заключаемых ОАО «МРСК Центра» договоров по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики.

Решение:

Принять за основу предложения Общества по перечню существенных условий согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества для их дальнейшего включения в договоры по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики, заключаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 19. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.04.2013 (Протокол №08/13) по вопросу «Об избрании генерального директора Общества».

Решение:

Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 02.04.2013 (Протокол №08/13) по вопросу «Об избрании генерального директора Общества» в следующей редакции:

«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012), заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость выполняемых работ составляет 207 874 250, 54 (Двести семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 31 709 631, 44 (Тридцать один миллион семьсот девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 44 копейки.

Общая стоимость ПИР и СМР по реконструкции 1 га просеки ВЛ по годам определяется в соответствии с Приложением №4.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в Договор подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012) (далее – «Договор») следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет 207 874 250, 54 (Двести семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 31 709 631, 44 (Тридцать один миллион семьсот девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 44 копейки. Общая стоимость ПИР и СМР по реконструкции 1 га просеки ВЛ по годам определяется в соответствии с Приложением №4.»

2. Приложение №1 Договора («Смета на выполнение работ на расширение просек») изложить в редакции, представленной в Приложении №1 к данному соглашению.

3. Приложение №2 Договора («Техническое задание на расширение просек») изложить в редакции, представленной в Приложении №2 к данному Соглашению.

4. Приложение №3 Договора («График выполнения работ по расширению просек ВЛ 10-110 кВ») изложить в редакции, представленной в Приложении №3 к данному Соглашению.

5. Приложение №4 Договора («Общая стоимость ПИР и СМР по реконструкции 1 га просеки по годам») изложить в редакции, представленной в Приложении №4 к данному Соглашению.

6. Дополнить Договор пунктом 2.1.18:

«В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 5 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора, информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору, изменится по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 5 к настоящему Договору.

При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 5 к настоящему Договору.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:

- не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные настоящим Договором,
- предоставления Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков,
- предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 5 к настоящему Договору,
- предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 6 к настоящему Договору),
- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора,
- предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика об отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке».

7. Дополнить Договор Приложением №5 «Формат предоставления информации», представленным в Приложении №5 к данному Соглашению.

8. Дополнить Договор Приложением №6 «Форма письменного согласия собственников/бенефициаров», представленным в Приложении №6 к данному Соглашению.

9. Дополнить Договор пунктом 2.6 в редакции:

«ОАО «Энергосервисная компания», подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (акт о приемке выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3), которые приведены в Приложении №7 к настоящему Договору, являются формами первичных отчетных документов, утвержденными Приказом об утверждении форм первичных документов, применяемых в ОАО «Энергосервисная компания» от 31.12.2013 №104-ОД».

10. Дополнить Договор Приложением №7 «Формы документов первичной отчетности», представленным в приложении №7 к данному Соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 июля 2013 года и действует в течение всего срока действия Договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 № 179(2012).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 21. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость выполняемых работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя от 30.12.2011 № 2675 и составляет 281 915 925,94 (Двести восемьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%- 43 004 124,30 (Сорок три миллиона четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 30 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор подряда на выполнение работ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Стоимость выполняемых по Договору работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя № 2675 от 30.12.2011 года, и составляет 281 915 925,94 (Двести восемьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%- 43 004 124,30 (Сорок три миллиона четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 30 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Приложение № 2 («Сводная таблица стоимости работ») к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение № 3.3 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение № 3.4 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Приложение № 3.5 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ») включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Приложение № 3.6 («Смета на выполнение проектных и изыскательских работ » включить в Договор и изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013 года, и действует в течение всего срока действия Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительного-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 10.04.2012 № ТВ-1-2012, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость выполняемых работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя от 30.12.2011 № 2675 и составляет 441 603 555,93 (Четыреста сорок один миллион шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%- 67 363 254,29 (Шестьдесят семь миллионов триста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 29 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ в части расширения просек в 2012-2014 г. от 10.04.2012 ТВ-1-2012, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор подряда на выполнение работ от 10.04. 2012 №ТВ-1-2012 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость выполняемых работ определена на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя от 30.12.2011 № 2675 и составляет 441 603 555,93 (Четыреста сорок один миллион шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%- 67 363 254,29 (Шестьдесят семь миллионов триста шестьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 29 копеек.

В соответствии с Выпиской из Протокола от 13.05.2013 № 17 заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра» стоимость работ за 1 га в III квартале 2013 года снижается на 10% от первоначальной стоимости работ за 1 га, стоимость работ за 1 га в IV квартале 2013 года и до окончания исполнения обязательств по договору снижается на 35% от первоначальной стоимости работ за 1 га.

Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ не является фиксированной (твердой) и подлежит уточнению (уменьшению) в соответствии с условиями данного пункта Договора.

2. Приложение № 1 («Смета на выполнение работ по расширению просек трасс ВЛ 10-110 кВ») к Договору изложить в редакции Приложений № 1, 2., 3, 4, 5, 6, 7 к дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013 года, и действует в течение всего срока действия Договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ в части расширения просек в 2012-2014 г. от 10.04.2013 № ТВ-1-2012.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 23. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость услуг по осуществлению технического надзора в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 6 к договору) в размере 12 585 648 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 44 копейки, включая НДС (18%) – 1 919 844 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 68 копеек.

Определить ежемесячную стоимость услуг по осуществлению технического надзора в размере 3 146 412 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 479 961 (Четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 17 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Объекты, в отношении которых осуществляется технический надзор, согласованы Сторонами на дату подписания Договора в приложении 1 к Договору.

Цена Договора, порядок расчетов:

Стоимость услуг по Договору в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение 6 к Договору) составляет 12 585 648 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 44 копейки, включая НДС (18%) – 1 919 844 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубль 68 копеек.

Ежемесячная оплата услуг по техническому надзору в размере – 3 146 412 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 479 961 (Четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 17 копеек осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 70% стоимости оказываемых по Договору услуг производится до 5 числа календарного месяца;

- окончательный платеж в размере 30% стоимости оказываемых по Договору услуг производится безналичным расчетом в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счета-фактуры.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.09.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2013.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть продлен на следующий календарный год дополнительным соглашением сторон.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 24. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

Решение:

Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи ФК «Авангард» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.08.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.09.2013 № 21/13.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

В.А. Алименко

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «02» сентября 2013 г.